|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | 17.07.2015 року № 648 | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | | | | (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617) | | | | | |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***1. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради*** |  | ***40*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***2. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради*** |  | 401 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***3. Організація та проведення громадських робіт*** |  | 4013210 |
|  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) мета бюджетної програми, строки її реалізації** | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Забезпечення організації та проведення робіт. Строк реалізації програми 2019-2021 роки.*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми** | | |

|  |
| --- |
| Забезпечення організації та проведення робіт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) підстави для реалізації бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 № 2456-VI;***  ***Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;***  ***Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки, затверджена рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/10.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 1. **надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (затверджено)** | | | | **2019 рік (проект)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 116 509,00 | Х | Х | 116 509,00 | 164 515,00 | Х | Х | 164 515,00 | 178500,00 | Х | Х | 178500,00 |
|  | 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів |  | 116509,00 |  | 116509,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **116 509,00** | **116509,00** |  | **233018,00** | **164 515,00** |  |  | **164 515,00** | **178500,00** |  |  | **178500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 188763,00 | Х | Х | 188763,00 | 198371,00 | Х | Х | 198371,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **188763,00** |  |  | **188763,00** | **198371,00** |  |  | **198371,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (затверджено)** | | | | **2019 рік (проект)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2111 | Заробітна плата | 95 553,00 | 95553,00 |  | 191106,00 | 135 096,00 |  |  | 135 096,00 | 146311,00 |  |  | 146311,00 |
|  |  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 20 956,00 | 20956,00 |  | 41912,00 | 29 419,00 |  |  | 29 419,00 | 32189,00 |  |  | 32189,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **116 509,00** | 116509,00 |  | **233018,00** | **164 515,00** |  |  | **164 515,00** | **178500,00** |  |  | **178500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (затверджено)** | | | | **2019 рік (проект)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2111 | Заробітна плата | 154724,00 |  |  | 154724,00 | 162599,00 |  |  | 162599,00 |
|  |  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 34039,00 |  |  | 34039,00 | 35772,00 |  |  | 35772,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **188763,00** |  |  | **188763,00** | **198371,00** |  |  | **198371,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КПКВК\*** | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (затверджено)** | | | | **2019 рік (проект)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 116 509,00 | 116509,00 |  | 233018,00 | 164 515,00 |  |  | 164 515,00 | 178500,00 |  |  | 178500,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **116 509,00** | 116509,00 |  | **233018,00** | **164 515,00** |  |  | **164 515,00** | **178500,00** |  |  | **178500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( грн) | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |  |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 188763,00 |  |  | 188763,00 | 198371,00 |  |  | 198371,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **188763,00** |  |  | **188763,00** | **198371,00** |  |  | **198371,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **2017 рік (звіт)** | | | **2018 рік (затверджено)** | | | **2019 рік (проект)** | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (5+6)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (8+9)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | **Завдання 1** | **Забезпечення організації та проведення робіт** | | | | | | | | | | | |
|  |  | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Кількість працівників | осіб | Звіт Заводського районного центру зайнятості населення | 115,000 | 115 | 115 | 99,000 |  | 99 | 68,000 |  | 68 |
|  |  | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | середні витрати на одного працівника | грн | розрахунок | 1013,120 | 1013,120 | 2026,240 | 1 661,767 |  | 1 661,767 | 2625,000 |  | 2625,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **2020 рік (прогноз)** | | | **2021 рік (прогноз)** | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (5+6)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (8+9)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Завдання 1** | **Забезпечення організації та проведення робіт** |
|  |  | ***продукту*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Кількість працівників | осіб | Звіт Заводського районного центру зайнятості населення | 68,000 |  | 68 | 68,000 |  | 68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***ефективності*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | середні витрати на одного працівника | грн | розрахунок | 2775,926 |  | 2775,926 | 2917,221 |  | 2917,221 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9. Структура видатків на оплату праці** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | | **2018 рік** | | **2019 рік (проект)** | | **2020 рік (прогноз)** | | **2021 рік (прогноз)** | |  |  | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Категорії працівників** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (план)** | | | | **2019 рік** | | **2020 рік** | | **2021 рік** | |
|  | **загальний фонд** | | **спеціальний фонд** | | **загальний фонд** | | **спеціальний фонд** | | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
|  | **затверджено** | **фактично зайняті** | **затверджено** | **фактично зайняті** | **затверджено** | **фактично зайняті** | **затверджено** | **фактично зайняті** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  | **Усього штатних одиниць** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Найменування місцевої/ регіональної програми** | | | **Коли та яким документом затверджена** | | **2017 рік (звіт)** | | | **2018 рік (затверджено)** | | | **2019 рік (проект)** | | |  |  |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (4+5)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (10+11)** |  |  |
|  | **1** | **2** | | | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |
|  | 1 | Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки" | | | рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10 | | 116 509,00 | 116509,00 | 233018,00 | 164 515,00 |  | 164 515,00 | 178500,00 |  | 178500,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  | **116 509,00** | 116509,00 | **233018,00** | **164 515,00** |  | **164 515,00** | **178500,00** |  | **178500,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Найменування місцевої/ регіональної програми** | **Коли та яким документом затверджена** | **2020 рік (прогноз)** | | | **2021 рік (прогноз)** | | |  |  |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (6+7)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (9+10)** |  |  |
|  | **1** | **2** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |
|  | 1 | Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки" | рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10 | 188763,00 |  | 188763,00 | 198371,00 |  | 198371,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **188763,00** |  | **188763,00** | **198371,00** |  | 198371,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації** | **Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)** | **Загальна вартість об'єкту** | **2017 рік (звіт)** | | **2018 рік (затверджено)** | | **2019 рік (проект)** | | **2020 рік (прогноз)** | | **2021 рік (прогноз)** | |
|  | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виділення коштів на організацію та проведення громадських робіт у 2017 році дало можливість залучення до виконання робіт 115 громадян. Результатом робіт стало покращення санітарного стану району. У 2018 році заплановано залучити до виконання громадських робіт 99 громадян. На 2019-2021 роки для організації та проведення громадських робіт планується залучити по 68 осіб щороку. | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки/ надання кредитів** | **Кредиторська заборгованість на 01.01 2017** | **Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018** | **Зміна кредиторської заборгованості (6–5)** | **Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів** | | **Бюджетні зобов’язання (4+6)** |
|  | **загального фонду** | **спеціального фонду** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | **2111** | **Заробітна плата** | 205373,00 | **95 553,00** |  |  |  |  |  | **95 553,00** |
|  |  | **2120** | **Нарахування на оплату праці** | 45182,00 | **20 956,00** |  |  |  |  |  | **20 956,00** |
|  |  |  | **УСЬОГО** | 250555,00 | **116 509,00** |  |  |  |  |  | **116 509,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2018 рік** | | | | | **2019 рік** | | | | |  |
|  | **Затверджені призначення** | **Кредиторська заборгованість на 01.01.2018** | **Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів** | | **Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)** | **Граничний обсяг** | **Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)** | **Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.** | | **Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)** |
|  | **загального фонду** | **спеціального фонду** | **загального фонду** | **спеціального фонду** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **2111** | **Заробітна плата** | **135 096,00** |  |  |  | **135 096,00** | **146311,00** |  |  |  | **146311,00** |  |
|  |  | **2120** | **Нарахування на оплату праці** | **29 419,00** |  |  |  | **29 419,00** | **32189,00** |  |  |  | **32189,00** |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **164 515,00** |  |  |  | **164 515,00** | **178500,00** |  |  |  | **178500,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки/ надання кредитів** | **Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017** | **Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018** | **Очікувана дебіторська заборгованість на 2019** | **Причини виникнення заборгованості** | **Вжиті заходи щодо погашення заборгованості** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **2111** | **Заробітна плата** | 205373,00 | **95 553,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2120** | **Нарахування на оплату праці** | 45182,00 | **20 956,00** |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | 250555,00 | **116 509,00** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Заборгованість за даною бюджетною програмою протягом 2017-2018 років відсутня. Завдякі правильному управлінню бюджетними зобов’язаннями, адміністрація намагатиметься і надалі, у 2019-2021 роках уникати виникнення заборгованості | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Голова адміністрації Заводського району** | | | |  | |  |  | Дмитрук В. М. | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | (підпис) | |  |  | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | |  | |  |  | Крисюк Н. М. | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | (підпис) | |  |  | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |