

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04057406

(код за ЄДРПОУ)

16521000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади						
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	22	23	28	28	28
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	30	31	32	32	32
кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	170	192	200	208	216
2 - Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності						
кількість пролікованих хворих	осіб	998	1 577	1 577	1 577	1 577
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	78	100	100	100	100
3 - Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування						
середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	194	206	257	257	257
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	264	334	367	367	367
середній розмір допомоги на одну особу	грн.	920	1 844	3 333	3 500	3 700
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	12	9	4	11	13
4 - Реалізація місцевих програм підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків						
кількість штатних одиниць	од.	3	3	2	2	2
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	7	6	7	8	8
5 - Забезпечення вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості						
кількість працівників	осіб	145	145	190	190	190
6 - Створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення						
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	144	145	155	160	165
7 - Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади.						

1	2	3	4	5	6	7
обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	грн.	1 826 225	2 779 333	2 844 440	3 026 953	3 192 681
площа території	га.	2 229	2 229	10 331	10 331	10 331
8 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку, поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток громади						
середні видатки на розробку одного проекту	грн.	48 025	442 019	150 000	200 000	300 000
9 - Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів територіальної громади						
Кількість запланованих заходів	од.	20	20	5	10	15

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	68 002 718	60 860 478	50 160 100	55 627 901	59 382 944	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	32 788 915	34 649 257	28 687 100	31 669 691	33 859 545	1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	630 430	456 950	326 000	353 350	381 300	1
0212010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	8 459 373	2 930 363	3 600 000	3 823 200	4 025 830	2
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 845 184	4 140 122	3 869 500	4 140 365	4 430 190	2
0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3 777 645	0	10 000	10 000	10 000	3
0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	18 597	20 000	25 000	25 000	25 000	3
0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 003 742	770 000	300 000	1 000 000	1 100 000	3
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	81 350	102 276	112 400	112 400	112 400	3
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 999 103	5 795 804	7 550 800	8 368 724	8 960 823	3
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	372 500	423 864	415 900	464 940	497 650	4
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	141 280	160 000	144 000	152 928	161 033	3
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	485 320	645 190	200 000	221 800	237 548	5
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 128 835	1 548 032	645 000	684 990	721 295	3
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 071 050	1 070 000	500 000	554 500	583 900	6
0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2 960 000	600 000	800 000	887 200	950 200	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	6 222 828	7 401 141	2 944 400	3 126 953	3 292 681	7
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	127 479	0	0	0	8
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	16 566	20 000	30 000	31 860	33 549	8
УСЬОГО				68 002 718	60 860 478	50 160 100	55 627 901	59 382 944	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради				3 983 471	4 956 584	572 000	324 852	427 441	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 366 738	289 825	6 000	6 372	6 710	1
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	14 034	2 300 000	0	0	0	2
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	829 980	832 000	0	0	0	2
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18 025	65 000	40 000	42 480	44 731	3
0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	290 000	0	0	0	0	7
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 368 645	737 740	300 000	0	0	7
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	96 049	442 019	150 000	200 000	300 000	8
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	290 000	76 000	76 000	76 000	9
УСЬОГО				3 983 471	4 956 584	572 000	324 852	427 441	

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісниченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.В. Черненкова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 0150 0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 14.11.2019 року Закоон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	32 788 915	0	0	32 788 915	34 649 257	0	0	34 649 257	28 687 100	0	0	28 687 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 366 738	1 366 738	1 366 738	0	283 825	283 825	283 825	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 788 915	1 366 738	1 366 738	34 155 653	34 649 257	289 825	283 825	34 939 082	28 687 100	6 000	0	28 693 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	31 669 691	0	0	31 669 691	33 859 545	0	0	33 859 545
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	6 372	0	6 372	0	6 710	0	6 710
	УСЬОГО:	31 669 691	6 372	0	31 676 063	33 859 545	6 710	0	33 866 255

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	23 423 744	0	0	23 423 744	25 086 829	0	0	25 086 829
2120	Нарахування на оплату праці	4 985 288	0	0	4 985 288	5 339 243	0	0	5 339 243
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	584 100	6 372	0	590 472	615 057	6 710	0	621 767
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 600	0	0	318 600	335 486	0	0	335 486
2250	Видатки на відрядження	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549
2271	Оплата теплопостачання	743 400	0	0	743 400	782 800	0	0	782 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 311	0	0	17 311	18 228	0	0	18 228
2273	Оплата електроенергії	1 222 468	0	0	1 222 468	1 287 259	0	0	1 287 259
2274	Оплата природного газу	318 600	0	0	318 600	335 486	0	0	335 486
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 364	0	0	23 364	24 602	0	0	24 602
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	956	0	0	956	1 006	0	0	1 006
	ВСЬОГО	31 669 691	6 372	0	31 676 063	33 859 545	6 710	0	33 866 255

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	32 788 915	1 366 738	1 366 738	34 155 653	34 649 257	289 825	283 825	34 939 082	28 687 100	6 000	0	28 693 100
	УСЬОГО	32 788 915	1 366 738	1 366 738	34 155 653	34 649 257	289 825	283 825	34 939 082	28 687 100	6 000	0	28 693 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ремонт приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік"									
	Ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	1234158,00	1234158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрацій	2895,00	0,00	2895,00	2895,00	0,00	2895,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрацій	3390,00	0,00	3390,00	3390,00	0,00	3390,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	11 182 586	0	11 904 846	0	9 165 240	0	10 164 251	0	10 885 913	0
у т.ч. посадовий оклад	7 725 705	0	8 224 692	0	7 483 128	0	8 298 789	0	8 888 003	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	4 940 595	0	5 259 698	0	4 839 799	0	5 367 337	0	5 748 418	0
Матеріальна допомога	2 819 837	0	3 001 965	0	2 667 977	0	2 958 786	0	3 168 860	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	5 328 565	0	5 672 726	0	4 448 484	0	4 933 370	0	5 283 638	0
УСЬОГО	24 271 583	0	25 839 235	0	21 121 500	0	23 423 744	0	25 086 829	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	Керівники	47,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
2	Спеціалісти	69,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
3	Інші працівники	18,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	УСЬОГО	134,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0
2	Програма капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №512	0	1 234 158	1 234 158	0	0	0	0	0	0
3	Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №927	0	0	0	14 969	0	14 969	0	0	0

УСЬОГО		2 005	1 234 158	1 236 163	14 969	0	14 969	0	0	0
--------	--	-------	-----------	-----------	--------	---	--------	---	---	---

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік	2019-2019	1 234 158	1 234 158	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2021-2023 роках показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Збільшується кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності в прийнятті рішень. Передбачення витрат на 2020-2022 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань місцевої ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	24 450 644	24 271 583	0	0	0	0	0	24 271 583
2120	Нарахування на оплату праці	5 276 795	5 209 913	0	0	0	0	0	5 209 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 799 930	1 646 380	0	0	0	0	0	1 646 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 076 448	938 206	0	0	0	0	0	938 206
2250	Видатки на відрядження	66 345	54 192	0	0	0	0	0	54 192
2271	Оплата тепlopостачання	55 651	51 699	0	0	0	0	0	51 699
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 400	6 798	0	0	0	0	0	6 798
2273	Оплата електроенергії	282 371	221 343	0	0	0	0	0	221 343
2274	Оплата природного газу	687 749	362 686	0	0	0	0	0	362 686
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 228	19 819	0	0	0	0	0	19 819
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 930	4 130	0	0	0	0	0	4 130
2800	Інші поточні видатки	18 423	2 166	0	0	0	0	0	2 166
	УСЬОГО	33 768 914	32 788 915	0	0	0	0	0	32 788 915

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	25 839 235	0	0	0	25 839 235	21 121 500	0	0	0	21 121 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 606 705	0	0	0	5 606 705	4 495 300	0	0	0	4 495 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 383 605	0	0	0	1 383 605	550 000	0	0	0	550 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	993 364	0	0	0	993 364	300 000	0	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	37 249	0	0	0	37 249	30 000	0	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	102 000	0	0	0	102 000	700 000	0	0	0	700 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 692	0	0	0	11 692	16 300	0	0	0	16 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	312 188	0	0	0	312 188	1 151 100	0	0	0	1 151 100
2274	Оплата природного газу	293 300	0	0	0	293 300	300 000	0	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 405	0	0	0	15 405	22 000	0	0	0	22 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	0	0	0	7 200	900	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки	47 314	0	0	0	47 314	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 649 257	0	0	0	34 649 257	28 687 100	0	0	0	28 687 100

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24 450 644	24 271 583	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 276 795	5 209 913	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 799 930	1 646 380	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 076 448	938 206	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	66 345	54 192	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	55 651	51 699	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400	6 798	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	282 371	221 343	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	687 749	362 686	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 228	19 819	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 930	4 130	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	18 423	2 166	0	0	0		
	УСЬОГО	33 768 914	32 788 915	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду придбано комп'ютерна та оргтехніка, що сприяли удосконаленню організації роботи виконавчих органів та відділів міської ради та проведено капітальний ремонт приміщення Гребінківської міської ради для відкриття центру адміністративних послуг, придбання комп'ютерної та оргтехніки. На 2021 рік та в прогнозних роках заплановано видатки спеціального фонду за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ на часткове матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради .

Міський голова

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інша діяльність у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми;

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік», укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, накази Державного комітету архівів України, Положення про Трудовий архів Гребінківського району.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	630 430	0	0	630 430	456 950	0	0	456 950	326 000	0	0	326 000
	УСЬОГО	630 430	0	0	630 430	456 950	0	0	456 950	326 000	0	0	326 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	202 500	0	0	202 500	216 900	0	0	216 900
2120	Нарахування на оплату праці	44 550	0	0	44 550	47 700	0	0	47 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 300	0	0	105 300	115 600	0	0	115 600
	ВСЬОГО	353 350	0	0	353 350	381 300	0	0	381 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	21 200	0	0	21 200	0	0	0	0	97 300	0	0	97 300
2	видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	609 230	0	0	609 230	456 950	0	0	456 950	228 700	0	0	228 700
	УСЬОГО	630 430	0	0	630 430	456 950	0	0	456 950	326 000	0	0	326 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	100 000	0	0	100 000	110 000	0	0	110 000
2	видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	253 350	0	0	253 350	271 300	0	0	271 300
	УСЬОГО	353 350	0	0	353 350	381 300	0	0	381 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Інформаційне забезпечення діяльності міської ради</i>											
	Затрат											
	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	Внутрішній облік	124,00	0,00	124,00	25,00	0,00	25,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	грн.	Кошторис	331162,00	0,00	331162,00	250000,00	0,00	250000,00	97300,00	0,00	97300,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	2671,00	0,00	2671,00	10000,00	0,00	10000,00	9730,00	0,00	9730,00
	Якості											
	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які плануються провести	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам</i>											
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
	Продукту											
	Кількість опрацьованих звернень	шт.	журнал реєстрації	340,00	0,00	340,00	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	340,00	0,00	340,00	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка вчасно виданих довідок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	84 289	0	88 277	0	107 640	0	119 451	0	127 917	0
у т.ч. посадовий оклад	61 555	0	68 415	0	92 025	0	102 110	0	109 365	0
у т.ч. стимулюючі доплати	20 400	0	22 670	0	30 400	0	33 700	0	36 130	0
Премії	21 190	0	36 826	0	36 845	0	40 840	0	43 740	0
Матеріальна допомога	6 311	0	5 996	0	7 615	0	8 509	0	9 113	0
УСЬОГО	111 790	0	131 099	0	152 100	0	168 800	0	180 770	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Спільна програма підтримки та розвитку Трудового архіву на 2019 р	рішенням двадцять третьої сесії сьомого скликання Гребінківської районної ради від 28.09.2018р	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0
2	Спільна програма підтримки та розвитку Трудового архіву на 2020 р	рішенням тридцятої сесії сьомого скликання Гребінківської районної ради від 06.12.2019р	0	0	0	189 000	0	189 000	0	0	0
3	Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2021	проект рішення другої сесії восьмого скликання Гребінківської міської ради	0	0	0	0	0	0	228 700	0	228 700
УСЬОГО			162 000	0	162 000	189 000	0	189 000	228 700	0	228 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022	рішення Гребінківської міської ради	253 350	0	253 350	0	0	0
2	Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2023	рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	271 300	0	271 300
УСЬОГО			253 350	0	253 350	271 300	0	271 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Протягом 2019 року спеціалістами архіву було опрацьовано 340 звернень від юридичних осіб і громадян, в 2020-2022 роках планується опрацювати 370 звернень. Витрати на утримання архіву в 2019 році склали 162000 грн., в 2020 році збільшилися до 189000 грн., в проєкті на 2021-2023 роки відповідно до 228700 грн., 253350 грн., 271300 грн. у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму. Середні витрати на утримання 1 працівника в 2019 та 2020 роках становили 81000 та 151200 грн., а в 2021-2023 роках становитимуть відповідно 182960 грн., 202680 грн., 217040 грн. Ріст середніх витрати на утримання 1 працівника в 2021-2023 роках прогнозується у зв'язку із підвищення посадових окладів, визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та скороченням чисельності працівників. Видатки на 2021-2023 роки планувалися з урахуванням індикативних прогнозованих показників: розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, індексу споживчих цін на 2021-2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	132 190	132 190	0	0	0	0	0	132 190
2120	Нарахування на оплату праці	29 060	29 060	0	0	0	0	0	29 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 318	75 318	0	0	0	0	0	75 318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379 500	372 662	0	0	0	0	0	372 662
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 200	21 200	0	0	0	0	0	21 200
	УСЬОГО	637 268	630 430	0	0	0	0	0	630 430

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	153 769	0	0	0	153 769	182 500	0	0	0	182 500
2120	Нарахування на оплату праці	33 831	0	0	0	33 831	40 200	0	0	0	40 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400	0	0	0	1 400	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 950	0	0	0	267 950	102 300	0	0	0	102 300
	УСЬОГО	456 950	0	0	0	456 950	326 000	0	0	0	326 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	132 190	132 190	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	29 060	29 060	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	750	750	0	0	0		
	УСЬОГО	162 000	162 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 459 373	0	0	8 459 373	2 930 363	0	0	2 930 363	3 600 000	0	0	3 600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	14 034	0	14 034	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 459 373	14 034	0	8 473 407	2 930 363	2 300 000	2 300 000	5 230 363	3 600 000	0	0	3 600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 823 200	0	0	3 823 200	4 025 830	0	0	4 025 830
	УСЬОГО:	3 823 200	0	0	3 823 200	4 025 830	0	0	4 025 830

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 287 815	14 034	0	1 301 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 171 558	0	0	7 171 558	2 930 363	0	0	2 930 363	3 600 000	0	0	3 600 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 459 373	14 034	0	8 473 407	2 930 363	2 300 000	2 300 000	5 230 363	3 600 000	0	0	3 600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 823 200	0	0	3 823 200	4 025 830	0	0	4 025 830
	ВСЬОГО	3 823 200	0	0	3 823 200	4 025 830	0	0	4 025 830

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 459 373	14 034	0	8 473 407	2 930 363	2 300 000	2 300 000	5 230 363	3 600 000	0	0	3 600 000
	УСЬОГО	8 459 373	14 034	0	8 473 407	2 930 363	2 300 000	2 300 000	5 230 363	3 600 000	0	0	3 600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3 823 200	0	0	3 823 200	4 025 830	0	0	4 025 830
	УСЬОГО	3 823 200	0	0	3 823 200	4 025 830	0	0	4 025 830

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>											
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	201249,00	0,00	201249,00	201249,00	0,00	201249,00	201249,00	0,00	201249,00
2	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф. 20 статистичного звіту	49605,00	0,00	49605,00	49605,00	0,00	49605,00	49605,00	0,00	49605,00
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф. 20 статистичного звіту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	5108,00	0,00	5108,00	5108,00	0,00	5108,00	5108,00	0,00	5108,00
	Ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф. 20 статистичного звіту	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 20 статистичного звіту	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Ф. 20 статистичного звіту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	84,09	0,00	84,09	84,09	0,00	84,09	84,09	0,00	84,09
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	99,97	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97

УСЬОГО														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
2	Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Гребін-ківська центральна районна лікарня" та покращення надання медичних послуг на 2019 рік	Рішення 18 сесія 7 скликання від 14.03.2019 року №625	8 459 373	0	8 459 373	0	0	0	0	0	0
3	Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Гребін-ківська центральна районна лікарня" та покращення надання медичних послуг на 2020 рік	Рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №938	0	0	0	2 930 363	0	2 930 363	0	0	0

	УСЬОГО		8 459 373	0	8 459 373	2 930 363	0	2 930 363	3 600 000	0	3 600 000
--	---------------	--	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	3 823 200	0	3 823 200	4 025 830	0	4 025 830
	УСЬОГО		3 823 200	0	3 823 200	4 025 830	0	4 025 830

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Загальна сума виділених коштів дозволила забезпечити в повному обсязі надання якісних медичних послуг населенню на вторинному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 287 815	1 287 815	0	0	0	0	0	1 287 815
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 171 879	7 171 558	0	0	0	0	0	7 171 558
	УСЬОГО	8 459 694	8 459 373	0	0	0	0	0	8 459 373

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 930 363	0	0	0	2 930 363	3 600 000	0	0	0	3 600 000
	УСЬОГО	2 930 363	0	0	0	2 930 363	3 600 000	0	0	0	3 600 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 287 815	1 287 815	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	7 171 879	7 171 558	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(установам, організаціям)							
	УСЬОГО	8 459 694	8 459 373	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
 Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;
 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»,
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 845 184	0	0	2 845 184	4 140 122	0	0	4 140 122	3 869 500	0	0	3 869 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	40 750	0	40 750	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	789 230	789 230	789 230	0	832 000	832 000	832 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 845 184	829 980	789 230	3 675 164	4 140 122	832 000	832 000	4 972 122	3 869 500	0	0	3 869 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 140 365	0	0	4 140 365	4 430 190	0	0	4 430 190
	УСЬОГО:	4 140 365	0	0	4 140 365	4 430 190	0	0	4 430 190

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 845 184	0	0	2 845 184	4 140 122	0	0	4 140 122	3 869 500	0	0	3 869 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	829 980	789 230	829 980	0	832 000	832 000	832 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 845 184	829 980	789 230	3 675 164	4 140 122	832 000	832 000	4 972 122	3 869 500	0	0	3 869 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 140 365	0	0	4 140 365	4 430 190	0	0	4 430 190
	ВСЬОГО	4 140 365	0	0	4 140 365	4 430 190	0	0	4 430 190

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 845 184	829 980	789 230	3 675 164	4 140 122	832 000	832 000	4 972 122	3 869 500	0	0	3 869 500

УСЬОГО	2 845 184	829 980	789 230	3 675 164	4 140 122	832 000	832 000	4 972 122	3 869 500	0	0	3 869 500
---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	4 140 365	0	0	4 140 365	4 430 190	0	0	4 430 190
	УСЬОГО	4 140 365	0	0	4 140 365	4 430 190	0	0	4 430 190

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>											
	Затрат											
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	132,50	0,00	132,50	136,25	0,00	136,25	136,25	0,00	136,25
	Продукту											
	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	998,00	0,00	998,00	1577,00	0,00	1577,00	1577,00	0,00	1577,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	22189,00	0,00	22189,00	21601,00	0,00	21601,00	21601,00	0,00	21601,00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	50985,00	0,00	50985,00	51280,00	0,00	51280,00	51280,00	0,00	51280,00
	Ефективності											
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	7677,00	0,00	7677,00	7677,00	0,00	7677,00	7677,00	0,00	7677,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	1560,00	0,00	1560,00	1560,00	0,00	1560,00	1560,00	0,00	1560,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення	відс.	звіт лікувально-	78,00	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	профілактичними щепленнями		профілактичного закладу									

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)									
	Затрат									
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	136,25	0,00	136,25	136,25	0,00	136,25	
	Продукту									
	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	1577,00	0,00	1577,00	1577,00	0,00	1577,00	
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	21601,00	0,00	21601,00	21601,00	0,00	21601,00	
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	51280,00	0,00	51280,00	51280,00	0,00	51280,00	
	Ефективності									
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	7677,00	0,00	7677,00	7677,00	0,00	7677,00	
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	1760,00	0,00	1760,00	1560,00	0,00	1560,00	
	Якості									
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	0	0	1 009 355	0	1 348 000	0	1 442 360	0	1 543 325	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	807 484	0	1 078 400	0	1 153 888	0	1 234 660	0
у т.ч. надбавки	0	0	201 871	0	269 600	0	288 472	0	308 665	0

УСЬОГО	0	0	1 009 355	0	1 348 000	0	1 442 360	0	1 543 325	0
---------------	----------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	Інші працівники	132,75	95,00	0,00	0,00	136,25	106,00	0,00	96,25	132,75	0,00	132,75	0,00	132,75	0,00
	УСЬОГО	132,75	95,00	0,00	0,00	136,25	106,00	0,00	96,25	132,75	0,00	132,75	0,00	132,75	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	3 869 500	0	3 869 500
2	Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2019 рік	Рішення 18 сесії VII скликання Гребінківської міської ради від 14.03.2019 р. №626	413 000	0	413 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної	Рішення 15 сесії VII скликання Гребінківської міської ради від 21.12.2018 р. №514	1 036 800	0	1 036 800	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2019 рік										
4	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гребінківської районної ради Полтавської області на 2018-2020 рік	Рішення 25 сесії VII скликання Гребінківської районної ради від	1 395 384	0	1 395 384	0	0	0	0	0	0
5	Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2020 рік	Рішення 15 сесії VII скликання Гребінківської міської ради від 21.12.2018 р. №515	0	0	0	2 306 400	0	2 306 400	0	0	0
6	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гребінківської районної ради Полтавської області на 2018-2020 рік	Рішення 31 сесії VII скликання Гребінківської районної ради від 23.12.2019 р.	0	0	0	1 833 722	832 000	2 665 722	0	0	0
	УСЬОГО		2 845 184	0	2 845 184	4 140 122	832 000	4 972 122	3 869 500	0	3 869 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	4 140 365	0	4 140 365	4 430 190	0	4 430 190
	УСЬОГО		4 140 365	0	4 140 365	4 430 190	0	4 430 190

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 140 122	0	0	0	4 140 122	3 869 500	0	0	0	3 869 500
	УСЬОГО	4 140 122	0	0	0	4 140 122	3 869 500	0	0	0	3 869 500

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 845 184	2 710 763	0	0	0		
	УСЬОГО	2 845 184	2 710 763	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На виконання Програми розвитку первинної-медико-санітарної допомоги Гребінківської територіальної громади в 2021 році планується профінансувати 3869500 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

В.І.Колісниченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради			02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради			021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

«Конституція України» від 28.06.1996 р. № 254/96-13Р

«Бюджетний кодекс України» від 08.07.2010 р. №2456- VI

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ (із змінами);

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», від 16.12.93 р. № 3722-ХІІ (із змінами);

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», від 24.03.1998р. №203/98-ВР (із змінами)

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», від 20.12.1991р. № 2011-ХІІ (із змінами);

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 28.02.1991р. №796-ХІІ (із змінами);

Постанова КМУ від 04.03.2002 р. № 256 (із змінами) «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

Постанова КМУ від 29.01.2003р. № 117 (із змінами) «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

Постанова КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014р. №409

Наказ МФУ «Про затвердження змін до бюджетної класифікації та складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання» від 11.04.2014р. №397

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

	УСЬОГО												
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до	3 777 645	0	0	3 777 645	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	3 777 645	0	0	3 777 645	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	частка пільговиків, які отримали пільги на житлово-комунальні послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки		7 996	0	7 996	7 000	0	7 000	0	0	0
	УСЬОГО		7 996	0	7 996	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році забезпечено відшкодування пільг за спожиті житлово-комунальні послуги пільговій категорії населення. Зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів програми на відшкодування житлово-комунальних послуг Програми захисту незахищених категорій населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2730	Інші виплати населенню	3 778 132	3 777 645	0	0	0	0	0	3 777 645
	УСЬОГО	3 778 132	3 777 645	0	0	0	0	0	3 777 645

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	3 778 132	3 777 645	0	0	0		
	УСЬОГО	3 778 132	3 777 645	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213032 3032 1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			16521000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

«Конституція України» від 28.06.1996 р. № 254/96-13Р;

«Бюджетний кодекс України» від 08.07.2010 р. №2456- VI;

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 597	0	0	18 597	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	18 597	0	0	18 597	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО:	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	18 597	0	0	18 597	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	18 597	0	0	18 597	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	ВСЬОГО	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	18 597	0	0	18 597	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	18 597	0	0	18 597	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i>											
	Затрат											
	обсяг витрат на оплату пільг з послуг	грн.	кошторис	18597,00	0,00	18597,00	20000,00	0,00	20000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звіт	96,00	0,00	96,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	розрахунок	194,00	0,00	194,00	206,00	0,00	206,00	257,00	0,00	257,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i>								
	Затрат								
	обсяг витрат на оплату пільг з послуг	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звіт	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	Ефективності								
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	розрахунок	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
2	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки		18 597	0	18 597	20 000	0	20 000	0	0	0
	УСЬОГО		18 597	0	18 597	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
УСЬОГО			25 000	0	25 000	25 000	0	25 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році запезпечено відшкодування пільг за послуги зв'язку пільговій категорії населення. Зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів програми на відшкодування пільг за послуги зв'язку згідно Програми захисту незахищених категорій населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2730	Інші виплати населенню	20 000	18 597	0	0	0	0	0	18 597

	УСЬОГО	20 000	18 597	0	0	0	0	0	18 597
--	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	20 000	0	0	0	20 000	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	20 000	0	0	0	20 000	25 000	0	0	0	25 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	20 000	18 597	0	0	0		
	УСЬОГО	20 000	18 597	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісниченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213033 3033 1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		16521000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

«Конституція України» від 28.06.1996 р. № 254/96-13Р

«Бюджетний кодекс України» від 08.07.2010 р. №2456- VI

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 003 742	0	0	1 003 742	770 000	0	0	770 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	1 003 742	0	0	1 003 742	770 000	0	0	770 000	300 000	0	0	300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	0	0	1 000 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	УСЬОГО:	1 000 000	0	0	1 000 000	1 100 000	0	0	1 100 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	1 003 742	0	0	1 003 742	770 000	0	0	770 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	1 003 742	0	0	1 003 742	770 000	0	0	770 000	300 000	0	0	300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 000 000	0	0	1 000 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	ВСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 100 000	0	0	1 100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1 003 742	0	0	1 003 742	770 000	0	0	770 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	1 003 742	0	0	1 003 742	770 000	0	0	770 000	300 000	0	0	300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1 000 000	0	0	1 000 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 100 000	0	0	1 100 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян</i>											
	Затрат											
	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	кошторис	1003742,00	0,00	1003742,00	770000,00	0,00	770000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	6975,00	0,00	6975,00	6975,00	0,00	6975,00	6975,00	0,00	6975,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян</i>								
	Затрат								
	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	6975,00	0,00	6975,00	6975,00	0,00	6975,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
2	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки		1 003 742	0	1 003 742	770 000	0	770 000	0	0	0
	УСЬОГО		1 003 742	0	1 003 742	770 000	0	770 000	300 000	0	300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000
	УСЬОГО		1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році забезпечено компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. У 2020-2023 роках зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян відповідно до Програми захисту незахищених категорій населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2730	Інші виплати населенню	1 003 744	1 003 742	0	0	0	0	0	1 003 742

	УСЬОГО	1 003 744	1 003 742	0	0	0	0	0	1 003 742
--	---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	770 000	0	0	0	770 000	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	770 000	0	0	0	770 000	300 000	0	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 003 744	1 003 742	0	0	0		
	УСЬОГО	1 003 744	1 003 742	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісниченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213050 3050 1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.96 р. №254/96-ВР

„Бюджетний кодекс України” від 08.07.2010 р. №2456VI

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" Рішення

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	112 400	0	0	112 400	112 400	0	0	112 400
	ВСЬОГО	112 400	0	0	112 400	112 400	0	0	112 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	81 350	0	0	81 350	102 276	0	0	102 276	112 400	0	0	112 400
	УСЬОГО	81 350	0	0	81 350	102 276	0	0	102 276	112 400	0	0	112 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	112 400	0	0	112 400	112 400	0	0	112 400
	УСЬОГО	112 400	0	0	112 400	112 400	0	0	112 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф</i>											
	Продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звіт	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звіт	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	264,00	0,00	264,00	334,00	0,00	334,00	367,00	0,00	367,00
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	2120,00	0,00	2120,00	2557,00	0,00	2557,00	2800,00	0,00	2800,00
	Якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	112 400	0	112 400
2	Комплексна программа соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2019-2020 роки		81 350	0	81 350	102 276	0	102 276	0	0	0
УСЬОГО			81 350	0	81 350	102 276	0	102 276	112 400	0	112 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	112 400	0	112 400	112 400	0	112 400
УСЬОГО			112 400	0	112 400	112 400	0	112 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році забезпечено пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 2020 р., плановому 2021 р. та прогнозних 2022-2023 рр. зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів програми на забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2730	Інші виплати населенню	81 350	81 350	0	0	0	0	0	81 350
	УСЬОГО	81 350	81 350	0	0	0	0	0	81 350

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	102 276	0	0	0	102 276	112 400	0	0	0	112 400
	УСЬОГО	102 276	0	0	0	102 276	112 400	0	0	0	112 400

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	81 350	81 350	0	0	0		
	УСЬОГО	81 350	81 350	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213104 3104 1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами),
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення».
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 999 103	0	0	5 999 103	5 795 804	0	0	5 795 804	7 550 800	0	0	7 550 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	18 025	0	18 025	0	65 000	0	65 000	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	5 999 103	18 025	0	6 017 128	5 795 804	65 000	0	5 860 804	7 550 800	40 000	0	7 590 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 368 724	0	0	8 368 724	8 960 823	0	0	8 960 823
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	42 480	0	42 480	0	44 731	0	44 731
	УСЬОГО:	8 368 724	42 480	0	8 411 204	8 960 823	44 731	0	9 005 554

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 740 948	0	0	4 740 948	4 648 848	0	0	4 648 848	6 100 000	0	0	6 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 044 252	0	0	1 044 252	1 043 514	0	0	1 043 514	1 342 000	0	0	1 342 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 025	18 025	0	80 050	11 692	65 000	0	76 692	10 000	40 000	0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	511	0	0	511	3 750	0	0	3 750	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 389	0	0	50 389	32 800	0	0	32 800	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	360	0	0	360	180	0	0	180	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	60 000	0	0	60 000	9 370	0	0	9 370	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600	0	0	3 600	9 600	0	0	9 600	10 800	0	0	10 800
2273	Оплата електроенергії	37 000	0	0	37 000	36 000	0	0	36 000	20 500	0	0	20 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	18	0	0	18	50	0	0	50	500	0	0	500
	УСЬОГО	5 999 103	18 025	0	6 017 128	5 795 804	65 000	0	5 860 804	7 550 800	40 000	0	7 590 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 764 900	0	0	6 764 900	7 245 208	0	0	7 245 208
2120	Нарахування на оплату праці	1 488 278	0	0	1 488 278	1 593 946	0	0	1 593 946
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 620	42 480	0	53 100	11 183	44 731	0	55 914
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 310	0	0	5 310	5 591	0	0	5 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 620	0	0	10 620	11 183	0	0	11 183
2250	Видатки на відрядження	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
2271	Оплата тепlopостачання	53 100	0	0	53 100	55 914	0	0	55 914
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 470	0	0	11 470	12 077	0	0	12 077
2273	Оплата електроенергії	21 771	0	0	21 771	22 925	0	0	22 925
2800	Інші поточні видатки	531	0	0	531	559	0	0	559
	ВСЬОГО	8 368 724	42 480	0	8 411 204	8 960 823	44 731	0	9 005 554

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	5 999 103	18 025	0	6 017 128	5 795 804	65 000	0	5 860 804	7 550 800	40 000	0	7 590 800
	УСЬОГО	5 999 103	18 025	0	6 017 128	5 795 804	65 000	0	5 860 804	7 550 800	40 000	0	7 590 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8 368 724	42 480	0	8 411 204	8 960 823	44 731	0	9 005 554
	УСЬОГО	8 368 724	42 480	0	8 411 204	8 960 823	44 731	0	9 005 554

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>											
	Затрат											
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про територіальний центр	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	80,00	0,00	80,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	48,25	0,00	48,25	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00	51,25
	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	2125,00	0,00	2125,00	2125,00	0,00	2125,00	2200,00	0,00	2200,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	2125,00	0,00	2125,00	2125,00	0,00	2125,00	2200,00	0,00	2200,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	ф.12 соц-річна	484,00	0,00	484,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2823,00	0,00	2823,00	2727,00	0,00	2727,00	3432,00	0,00	3432,00
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>								
	Затрат								
	кількість відділень у тому числі кількість	од.	положення про	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання		територіальний центр						
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00	51,25
	Продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	ф.12 соц-річна	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Ефективності								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	3804,00	0,00	3804,00	4073,00	0,00	4073,00
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	4 162 467	0	4 253 404	0	5 727 280	0	6 365 344	0	6 817 284	0
у т.ч. посадовий оклад	3 638 563	0	4 083 290	0	5 300 111	0	5 681 719	0	6 085 121	0
Премії	341 958	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	236 523	0	247 438	0	372 720	0	399 556	0	427 924	0
УСЬОГО	4 740 948	0	4 648 842	0	6 100 000	0	6 764 900	0	7 245 208	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	Інші спеціалісти	13,50	12,00	0,00	0,00	13,50	12,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
2	Інші працівники	68,50	64,00	0,00	0,00	68,50	62,00	0,00	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00
3	Середній медичний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	86,00	80,00	0,00	0,00	86,00	78,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Робота територіального центру спрямовується на забезпечення максимального охоплення соціальним обслуговуванням громадян похилого віку, інвалідів, хворих. Протягом 2019 року соціальним обслуговуванням охоплено 2125 осіб, що становить 100% від загальної чисельності, які потребують соціальні послуги. В 2020 р., у плановому 2021 р. та прогнозних 2022-2023 рр. територіальним центром проводиться постійна робота щодо впровадження інноваційних методів роботи та нових видів соціальних та побутових послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	4 740 948	4 740 948	0	0	0	0	0	4 740 948
2120	Нарахування на оплату праці	1 044 252	1 044 252	0	0	0	0	0	1 044 252
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 025	62 025	0	0	0	0	0	62 025
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	511	511	0	0	0	0	0	511
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 389	50 389	0	0	0	0	0	50 389
2250	Видатки на відрядження	360	360	0	0	0	0	0	360
2271	Оплата тепlopостачання	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	37 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000
2800	Інші поточні видатки	18	18	0	0	0	0	0	18
	УСЬОГО	5 999 103	5 999 103	0	0	0	0	0	5 999 103

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 648 848	0	0	0	4 648 848	6 100 000	0	0	0	6 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 043 514	0	0	0	1 043 514	1 342 000	0	0	0	1 342 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 692	0	0	0	11 692	10 000	0	0	0	10 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 750	0	0	0	3 750	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 800	0	0	0	32 800	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	180	0	0	0	180	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	9 370	0	0	0	9 370	50 000	0	0	0	50 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 600	0	0	0	9 600	10 800	0	0	0	10 800
2273	Оплата електроенергії	36 000	0	0	0	36 000	20 500	0	0	0	20 500
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	0	50	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	5 795 804	0	0	0	5 795 804	7 550 800	0	0	0	7 550 800

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 740 948	4 740 948	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 044 252	1 044 252	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 025	62 025	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	511	511	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 389	50 389	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	360	360	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	60 000	60 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 600	3 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	37 000	37 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	18	18	0	0	0		
	УСЬОГО	5 999 103	5 999 103	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За рахунок надходжень коштів до спеціального фонду як плата за надані послуги, планується частково оновити матеріально-технічну базу територіального центру.

Міський голова

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В. Черненкова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213121 3121 1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік», ЗУ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001р. № 2558-III, ЗУ «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», ЗУ «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», ЗУ «Про протидію торгівлі людьми», ЗУ «Про охорону дитинства», ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	372 500	0	0	372 500	423 864	0	0	423 864	415 900	0	0	415 900
	УСЬОГО	372 500	0	0	372 500	423 864	0	0	423 864	415 900	0	0	415 900

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	357 640	0	0	357 640	383 030	0	0	383 030
2120	Нарахування на оплату праці	90 400	0	0	90 400	96 820	0	0	96 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 100	0	0	2 100	2 200	0	0	2 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 300	0	0	5 300	5 600	0	0	5 600
2271	Оплата тепlopостачання	5 300	0	0	5 300	5 600	0	0	5 600
2273	Оплата електроенергії	4 200	0	0	4 200	4 400	0	0	4 400
	ВСЬОГО	464 940	0	0	464 940	497 650	0	0	497 650

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	372 500	0	0	372 500	423 864	0	0	423 864	415 900	0	0	415 900
	УСЬОГО	372 500	0	0	372 500	423 864	0	0	423 864	415 900	0	0	415 900

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	464 940	0	0	464 940	497 650	0	0	497 650
	УСЬОГО	464 940	0	0	464 940	497 650	0	0	497 650

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>											
	Затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,25	0,00	2,25
	Продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	357500,00	0,00	357500,00	408864,00	0,00	408864,00	415900,00	0,00	415900,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	119167,00	0,00	119167,00	136288,00	0,00	136288,00	184844,00	0,00	184844,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	внутрішній облік	51071,00	0,00	51071,00	68144,00	0,00	68144,00	59414,00	0,00	59414,00
	середні витрати на надання однієї	грн.	внутрішній облік	411,00	0,00	411,00	818,00	0,00	818,00	462,00	0,00	462,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
	Продукту								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	464940,00	0,00	464940,00	497650,00	0,00	497650,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	206640,00	0,00	206640,00	221178,00	0,00	221178,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	внутрішній облік	58117,00	0,00	58117,00	62206,00	0,00	62206,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	внутрішній облік	517,00	0,00	517,00	553,00	0,00	553,00
	Якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	річний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Календарний план ОЦСССДМ	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	річний звіт	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	179 591	0	233 857	0	206 924	0	229 640	0	246 030	0
у т.ч. посадовий оклад	139 392	0	217 129	0	173 081	0	192 051	0	205 689	0
у т.ч. стимулюючі доплати	69 696	0	72 463	0	86 530	0	96 000	0	102 800	0
Премії	22 160	0	10 260	0	14 323	0	16 000	0	17 100	0
Матеріальна допомога	9 433	0	14 147	0	14 323	0	16 000	0	17 100	0
УСЬОГО	211 184	0	258 264	0	235 570	0	261 640	0	280 230	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
3	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020	0	0	0	0	0	0	415 900	0	415 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	соціальних служб на 2021 рік	р. №__									
2	Районна програма соціальної підтримки населення "Родинний лім" на 2017-2020 роки	рішення 11 сесії 7 скликання Гребінківської районної ради від 10.03.2017р	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	УСЬОГО		15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	415 900	0	415 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №	464 940	0	464 940	497 650	0	497 650
	УСЬОГО		464 940	0	464 940	497 650	0	497 650

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Протягом 2019 року спеціалістами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальним супроводом охоплено 7 од. прийомних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в 2020-2022 роках планується супроводжувати 8 од сімей. Витрати на утримання центру в 2019 році склали 357500 грн., в 2020 році збільшилися до 408864 грн. в проекті на 2021-2023 роки відповідно до 415900 грн., 464940 грн., 497650 грн. у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення та прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг. Середні витрати на здійснення соціального супроводу в 2019 та 2020 роках становили 51071 та 68144 грн., а в 2021-2023 роках становитимуть відповідно 59414 грн., 58117 грн., 62206 грн. Середні витрати на надання однієї соціальної послуги в 2019, 2020 р. становили 411 та 818 грн., в 2021-2023 роках прогнозується підвищення відповідно до 462 грн., 517 грн., 553 грн. в результаті підвищення посадових окладів, визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС. Кількість послуг, які надані центром в 2019 році 870 од. в 2021-2023 роках прогнозується збільшення до 900 од. в результаті зміни кількості певних категорій отримувачів послуг. Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком в 2019 році становила -10 % в 2021-2023 роках прогнозується +3 %. Видатки на 2021-2023 роки планувалися з урахуванням індикативних прогнозованих показників: розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, індексу споживчих цін на 2021-2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	280 880	280 880	0	0	0	0	0	280 880
2120	Нарахування на оплату праці	61 868	61 868	0	0	0	0	0	61 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 380	6 380	0	0	0	0	0	6 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 612	12 612	0	0	0	0	0	12 612
2250	Видатки на відрядження	255	255	0	0	0	0	0	255
2271	Оплата тепlopостачання	7 625	7 625	0	0	0	0	0	7 625
2273	Оплата електроенергії	2 880	2 880	0	0	0	0	0	2 880
	УСЬОГО	372 500	372 500	0	0	0	0	0	372 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	330 727	0	0	0	330 727	322 100	0	0	0	322 100
2120	Нарахування на оплату праці	72 762	0	0	0	72 762	81 400	0	0	0	81 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	0	0	0	500	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 060	0	0	0	12 060	3 400	0	0	0	3 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	5 735	0	0	0	5 735	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	2 080	0	0	0	2 080	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	423 864	0	0	0	423 864	415 900	0	0	0	415 900

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	280 880	280 880	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	61 868	61 868	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 380	6 380	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 612	12 612	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	255	255	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	7 625	7 625	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 880	2 880	0	0	0		
	УСЬОГО	372 500	372 500	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісниченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради			02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради			021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-13Р

„Бюджетний кодекс України” від 08.07.2010 р. №2456- VI

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" від 29 квітня 2004 р. N 558.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету”(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінетом Міністрів України)

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення».

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	141 280	0	0	141 280	160 000	0	0	160 000	144 000	0	0	144 000
	УСЬОГО	141 280	0	0	141 280	160 000	0	0	160 000	144 000	0	0	144 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	152 928	0	0	152 928	161 033	0	0	161 033
	УСЬОГО:	152 928	0	0	152 928	161 033	0	0	161 033

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185	0	0	185	350	0	0	350	1 000	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	141 095	0	0	141 095	159 650	0	0	159 650	143 000	0	0	143 000
	УСЬОГО	141 280	0	0	141 280	160 000	0	0	160 000	144 000	0	0	144 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
2730	Інші виплати населенню	151 866	0	0	151 866	159 915	0	0	159 915
	ВСЬОГО	152 928	0	0	152 928	161 033	0	0	161 033

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	141 280	0	0	141 280	160 000	0	0	160 000	144 000	0	0	144 000
	УСЬОГО	141 280	0	0	141 280	160 000	0	0	160 000	144 000	0	0	144 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	152 928	0	0	152 928	161 033	0	0	161 033
	УСЬОГО	152 928	0	0	152 928	161 033	0	0	161 033

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)</i>											
	Продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	звіт	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	звіт	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	звіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	звіт	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю III групи	осіб	звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки		141 280	0	141 280	160 000	0	160 000	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
	УСЬОГО		141 280	0	141 280	160 000	0	160 000	144 000	0	144 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	152 928	0	152 928	161 033	0	161 033
	УСЬОГО		152 928	0	152 928	161 033	0	161 033

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році забезпечено виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). У 2020 р., плановому 2021 р. та прогнозних 2022-2023 рр. зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів програми на забезпечення виплати компенсації фізичним особам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300	185	0	0	0	0	0	185
2730	Інші виплати населенню	141 700	141 095	0	0	0	0	0	141 095
	УСЬОГО	142 000	141 280	0	0	0	0	0	141 280

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350	0	0	0	350	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	159 650	0	0	0	159 650	143 000	0	0	0	143 000
	УСЬОГО	160 000	0	0	0	160 000	144 000	0	0	0	144 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	159 650	0	0	0	0		
	УСЬОГО	160 000	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	485 320	0	0	485 320	645 190	0	0	645 190	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	485 320	0	0	485 320	645 190	0	0	645 190	200 000	0	0	200 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	221 800	0	0	221 800	237 548	0	0	237 548
	УСЬОГО:	221 800	0	0	221 800	237 548	0	0	237 548

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	126 864	0	0	126 864	134 038	0	0	134 038	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	27 934	0	0	27 934	29 852	0	0	29 852	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	330 522	0	0	330 522	481 300	0	0	481 300	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	485 320	0	0	485 320	645 190	0	0	645 190	200 000	0	0	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	221 800	0	0	221 800	237 548	0	0	237 548
	ВСЬОГО	221 800	0	0	221 800	237 548	0	0	237 548

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі 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	485 320	0	0	485 320	645 190	0	0	645 190	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	485 320	0	0	485 320	645 190	0	0	645 190	200 000	0	0	200 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації та проведення робіт	221 800	0	0	221 800	237 548	0	0	237 548
	УСЬОГО	221 800	0	0	221 800	237 548	0	0	237 548

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>											
	Продукту											
	кількість працівників	осіб	внутрішній облік	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	190,00	0,00	190,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	2279,00	0,00	2279,00	3519,00	0,00	3519,00	1053,00	0,00	1053,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>								
	Продукту								
	кількість працівників	осіб	внутрішній облік	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	1167,00	0,00	1167,00	1250,00	0,00	1250,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №499	485 320	0	485 320	0	0	0	0	0	0
2	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2020 рік	Рішення 29 сесії міської ради 7 скликання від 23.12.2019р. №920	0	0	0	645 190	0	645 190	0	0	0
3	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		485 320	0	485 320	645 190	0	645 190	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	250 000	0	250 000	275 000	0	275 000
	УСЬОГО		250 000	0	250 000	275 000	0	275 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	134 038	0	0	0	134 038	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	29 852	0	0	0	29 852	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	481 300	0	0	0	481 300	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	645 190	0	0	0	645 190	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	147 713	126 864	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	33 237	27 934	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	330 530	330 522	0	0	0		
	УСЬОГО	511 480	485 320	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213242 3242 1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			16521000000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами),

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами),

наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 030	0	0	69 030	72 689	0	0	72 689
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 960	0	0	84 960	89 463	0	0	89 463
2730	Інші виплати населенню	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143
	ВСЬОГО	684 990	0	0	684 990	721 295	0	0	721 295

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1 128 835	0	0	1 128 835	1 548 032	0	0	1 548 032	645 000	0	0	645 000
	УСЬОГО	1 128 835	0	0	1 128 835	1 548 032	0	0	1 548 032	645 000	0	0	645 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динаміка** кількість осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок (кількість осіб, які отримали допомогу в поточному році до минулого року)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік										
2	Програми соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
3	Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
4	Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
5	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №503	455 509	0	455 509	0	0	0	0	0	0
6	Програма соціального захисту воїнів- інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2019 рік	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №501	39 845	0	39 845	0	0	0	0	0	0
7	Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №502	83 450	0	83 450	0	0	0	0	0	0
8	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №922	0	0	0	525 000	0	525 000	0	0	0
9	Програма соціального захисту воїнів- інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №924	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
10	Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №923	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
11	Програма підтримки породіль у Гребінківській міській об'єднаній	рішення 30 сесії міської ради 7 скликання від 30.01.2020р. №979	0	0	0	323 200	0	323 200	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	терито-ріальній громаді на 2020 рік										
12	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки		550 031	0	550 031	529 832	0	529 832	0	0	0
	УСЬОГО		1 128 835	0	1 128 835	1 548 032	0	1 548 032	645 000	0	645 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	313 290	0	313 290	329 894	0	329 894
2	Програми соціального захисту воїнів/інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	53 100	0	53 100	55 914	0	55 914
3	Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	106 200	0	106 200	111 829	0	111 829
4	Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	212 400	0	212 400	223 658	0	223 658
	УСЬОГО		684 990	0	684 990	721 295	0	721 295

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019-2020 році забезпечено виконання Програм соціального захисту окремих незахищених категорій населення, соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей, підтримки породіль. У 2021 р та прогнозних 2022-2023 рр. зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів вищевказаних програм по наданню матеріальних допомог, оплати періодичних видань, оренди пункту обігріву, поховання безрідних.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 352	41 286	0	0	0	0	0	41 286
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 609	11 552	0	0	0	0	0	11 552
2730	Інші виплати населенню	1 209 969	1 075 997	0	0	0	0	0	1 075 997
	УСЬОГО	1 263 930	1 128 835	0	0	0	0	0	1 128 835

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 800	0	0	0	11 800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 167	0	0	0	22 167	65 000	0	0	0	65 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	0	100 000	80 000	0	0	0	80 000
2730	Інші виплати населенню	1 414 065	0	0	0	1 414 065	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	1 548 032	0	0	0	1 548 032	645 000	0	0	0	645 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 352	41 286	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 609	11 552	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 209 969	1 075 997	0	0	0		
	УСЬОГО	1 263 930	1 128 835	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215041 5041 0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 071 050	0	0	1 071 050	1 070 000	0	0	1 070 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	1 071 050	0	0	1 071 050	1 070 000	0	0	1 070 000	500 000	0	0	500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	554 500	0	0	554 500	583 900	0	0	583 900
	УСЬОГО:	554 500	0	0	554 500	583 900	0	0	583 900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 071 050	0	0	1 071 050	1 070 000	0	0	1 070 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	1 071 050	0	0	1 071 050	1 070 000	0	0	1 070 000	500 000	0	0	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	554 500	0	0	554 500	583 900	0	0	583 900
	УСЬОГО	554 500	0	0	554 500	583 900	0	0	583 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 071 050	0	0	1 071 050	1 070 000	0	0	1 070 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	1 071 050	0	0	1 071 050	1 070 000	0	0	1 070 000	500 000	0	0	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	554 500	0	0	554 500	583 900	0	0	583 900
	УСЬОГО	554 500	0	0	554 500	583 900	0	0	583 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i>											
	Затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	144,00	0,00	144,00	145,00	0,00	145,00	155,00	0,00	155,00
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з	6375,00	0,00	6375,00	5865,00	0,00	5865,00	7331,00	0,00	7331,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджету									
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах)	267763,00	0,00	267763,00	285000,00	0,00	285000,00	35714,00	0,00	35714,00
	Якості											
	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	103,00	0,00	103,00
	динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i>								
	Затрат								
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту								
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	160,00	0,00	160,00	165,00	0,00	165,00
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з	8130,00	0,00	8130,00	8700,00	0,00	8700,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №498	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку футболу на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №497	51 050	0	51 050	0	0	0	0	0	0
3	Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінків-ської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №933	0	0	0	1 090 923	0	1 090 923	0	0	0
4	Програма розвитку футболу на території Гребінківської міської об'єднаної територі-альної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №934	0	0	0	49 077	0	49 077	0	0	0
5	Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
УСЬОГО			1 041 050	0	1 041 050	1 140 000	0	1 140 000	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	554 500	0	554 500	583 900	0	583 900
УСЬОГО			554 500	0	554 500	583 900	0	583 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки зберігається тенденція до планування даних витрат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 071 050	1 071 050	0	0	0	0	0	1 071 050
	УСЬОГО	1 071 050	1 071 050	0	0	0	0	0	1 071 050

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 070 000	0	0	0	1 070 000	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	1 070 000	0	0	0	1 070 000	500 000	0	0	0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 071 050	1 071 050	0	0	0		
	УСЬОГО	1 071 050	1 071 050	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісниченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216017 6017 0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	887 200	0	0	887 200	950 200	0	0	950 200
	ВСЬОГО	887 200	0	0	887 200	950 200	0	0	950 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства	2 960 000	290 000	290 000	3 250 000	600 000	0	0	600 000	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	2 960 000	290 000	290 000	3 250 000	600 000	0	0	600 000	800 000	0	0	800 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства	887 200	0	0	887 200	950 200	0	0	950 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 № 505	2 960 000	290 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0
2	Програми сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №916	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
3	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
	УСЬОГО		2 960 000	290 000	3 250 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 р. №__	887 200	0	887 200	950 200	0	950 200
	УСЬОГО		887 200	0	887 200	950 200	0	950 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення підтримки комунального підприємства. Найбільшими статтями витрат програми є субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) комунальної власності громади для виплати заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки зберігається тенденція до планування даних витрат в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 960 000	2 960 000	0	0	0	0	0	2 960 000
	УСЬОГО	2 960 000	2 960 000	0	0	0	0	0	2 960 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	0	0	0	600 000	800 000	0	0	0	800 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	600 000	800 000	0	0	0	800 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 960 000	2 960 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 960 000	2 960 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади

,Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою,Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України " Про благоустрій населених пунктів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Прозатвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 року №1260 та від 10.09.2015 року №765).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 222 828	0	0	6 222 828	7 401 141	0	0	7 401 141	2 944 400	0	0	2 944 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	375 115	0	375 115	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	993 530	993 530	993 530	0	737 740	737 740	737 740	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	6 222 828	1 368 645	993 530	7 591 473	7 401 141	737 740	737 740	8 138 881	2 944 400	300 000	300 000	3 244 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 126 953	0	0	3 126 953	3 292 681	0	0	3 292 681
	УСЬОГО:	3 126 953	0	0	3 126 953	3 292 681	0	0	3 292 681

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	125 274	0	0	125 274	109 350	0	0	109 350	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	27 560	0	0	27 560	24 060	0	0	24 060	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 505	0	0	208 505	337 187	0	0	337 187	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 141 993	0	0	3 141 993	3 906 769	0	0	3 906 769	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	492 978	369 341	0	862 319	638 500	370 500	370 500	1 009 000	844 400	0	0	844 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 221 509	0	0	2 221 509	2 378 075	0	0	2 378 075	2 100 000	0	0	2 100 000
2800	Інші поточні видатки	5 009	5 774	0	10 783	7 200	10 000	10 000	17 200	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	180 922	180 922	180 922	0	97 240	97 240	97 240	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	458 358	458 358	458 358	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	177 394	177 394	177 394	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	176 856	176 856	176 856	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 222 828	1 368 645	993 530	7 591 473	7 401 141	737 740	737 740	8 138 881	2 944 400	300 000	300 000	3 244 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	896 753	0	0	896 753	944 281	0	0	944 281
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 230 200	0	0	2 230 200	2 348 401	0	0	2 348 401
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	318 600	318 600	318 600	0	335 486	335 486	335 486
	ВСЬОГО	3 126 953	318 600	318 600	3 445 553	3 292 682	335 486	335 486	3 628 168

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис	1567101,00	259124,00	1826225,00	2702093,00	77240,00	2779333,00	2844400,00	300000,00	3144400,00
	Продукту											
	площа території	га.	внутрішній облік	2229,00	0,00	2229,00	2229,00	0,00	2229,00	10331,00	0,00	10331,00
	Ефективності											
	середні витрати на один га території	грн.	розрахунок	703,00	116,00	819,00	1212,00	35,00	1247,00	275,00	29,00	304,00
	Якості											
	відсоток охоплення території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою</i>											
	Затрат											
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунок	2161764,00	259124,00	2420888,00	2876775,00	30000,00	2906775,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	775638,00	0,00	775638,00	426000,00	0,00	426000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	од.	тех.паспорти мереж	45,00	0,00	45,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	розрахунок	17236,00	0,00	17236,00	10143,00	0,00	10143,00	2381,00	0,00	2381,00
	Якості											
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади</i>								
	Затрат								
	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис	3026953,00	0,00	3026953,00	3192681,00	0,00	3192681,00
	Продукту								
	площа території	га.	внутрішній облік	10331,00	0,00	10331,00	10331,00	0,00	10331,00
	Ефективності								
	середні витрати на один га території	грн.	розрахунок	293,00	0,00	293,00	309,00	0,00	309,00
	Якості								
	відсоток охоплення території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	<i>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж</i>								
	Затрат								
	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	од.	тех.паспорти мереж	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності								
	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	розрахунок	2381,00	0,00	2381,00	2381,00	0,00	2381,00
	Якості								
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 № 507	4 353 362	259 124	4 612 486	0	0	0	0	0	0
2	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №914	0	0	0	5 518 358	107 240	5 625 598	0	0	0
3	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	рішення 9 сесія 7 скликання від 29.11.2016, зі змінами	369 477	0	369 477	426 000	0	426 000	0	0	0
4	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 n. №	0	0	0	0	0	0	2 844 400	0	2 844 400
5	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 n. №	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
6	Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 n. №	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
	УСЬОГО		4 722 839	259 124	4 981 963	5 944 358	107 240	6 051 598	2 944 400	300 000	3 244 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 п. №	3 026 953	0	3 026 953	3 192 681	0	3 192 681
2	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 п. №	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		3 126 953	0	3 126 953	3 292 681	0	3 292 681

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція рекреаційної зони озелених територій загального користування по вул. Городищенська в м. Гребінка Полтавської області	2021-2021	300 000	0	0	0	0	300 000	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста та забезпечення та здійснення комплексних заходів з

благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади. Найбільшими статтями витрат програми є субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) комунальної власності

громади на виплату заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату інших послуг, утримання вуличного освітлення, оновлення матеріально-технічної бази. На плановий 2021 рік та прогнозі

2022-2023 роки зберігається тенденція до спрямування коштів на забезпечення підтримки комунального підприємства для підвищення рівня благоустрою міста та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	130 690	125 274	0	0	0	0	0	125 274
2120	Нарахування на оплату праці	28 826	27 560	0	0	0	0	0	27 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 541	208 505	0	0	0	0	0	208 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 789 223	3 141 993	0	0	0	0	0	3 141 993
2273	Оплата електроенергії	790 605	492 978	0	0	0	0	0	492 978
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 221 510	2 221 509	0	0	0	0	0	2 221 509
2800	Інші поточні видатки	7 909	5 009	0	0	0	0	0	5 009
	УСЬОГО	7 222 304	6 222 828	0	0	0	0	0	6 222 828

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	109 350	0	0	0	109 350	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	24 060	0	0	0	24 060	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 187	0	0	0	337 187	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 906 769	0	0	0	3 906 769	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	638 500	0	0	0	638 500	844 400	0	0	0	844 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 378 075	0	0	0	2 378 075	2 100 000	0	0	0	2 100 000
2800	Інші поточні видатки	7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 401 141	0	0	0	7 401 141	2 944 400	0	0	0	2 944 400

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	130 690	125 274	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	28 826	27 560	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 541	208 505	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 789 223	3 141 993	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	790 605	492 978	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 221 510	2 221 509	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	7 909	5 009	0	0	0		
	УСЬОГО	7 222 304	6 222 828	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісниченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217350 7350 0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			16521000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	127 479	0	0	127 479	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	96 049	96 049	96 049	0	442 019	442 019	442 019	0	150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	0	96 049	96 049	96 049	127 479	442 019	442 019	569 498	0	150 000	150 000	150 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	200 000	200 000	200 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО:	0	200 000	200 000	200 000	0	300 000	300 000	300 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	96 049	96 049	96 049	119 879	442 019	442 019	561 898	0	150 000	150 000	150 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	96 049	96 049	96 049	127 479	442 019	442 019	569 498	0	150 000	150 000	150 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0	200 000	200 000	200 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	0	200 000	200 000	200 000	0	300 000	300 000	300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>											
	Продукту											
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	рішення 15 сесії Гребінківської міської ради від 21.12.2018 №515 "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації міста Гребінка на 2019 рік" (зі змінами)	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	48025,00	48025,00	0,00	442019,00	442019,00	0,00	150000,00	150000,00
	Якості											
	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>								
	Продукту								
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	рішення 15 сесії Гребінківської міської ради від 21.12.2018 №515 "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації міста	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розроблення містобудівної документації міста Гребінка на 2019 рік	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №515	0	96 049	96 049	0	0	0	0	0	0
2	Програма розроблення містобудівної документації на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання 23.12.2019 №915	0	0	0	0	442 019	442 019	0	0	0
3	Програма розроблення містобудівної документації на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 n. №	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
	УСЬОГО		0	96 049	96 049	0	442 019	442 019	0	150 000	150 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розроблення містобудівної документації на 2021 рік	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 n. №	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
	УСЬОГО		0	150 000	150 000	0	150 000	150 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Генеральний план міста Гребінка Полтавської області	2021-2021	150 000	0	0	0	0	150 000	100	0	0	0	0
Генеральний план міста Гребінка Полтавської області	2020-2020	442 019	0	0	442 019	100	0	0	0	0	0	0
Генеральний план міста Гребінка Полтавської області	2019-2019	96 049	96 049	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Генеральний план міста Гребінка Полтавської області	2022-2022	0	0	0	0	0	0	0	150 000	100	0	0
Генеральний план міста Гребінка Полтавської області	2023-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	119 879	0	0	0	119 879	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0
УСЬОГО		127 479	0	0	0	127 479	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році кошти за даною програмою спрямовані на здійснення розробки проектної та містобудівної документації. На плановий 2021 та прогнозні 2022-2023 роки видатки за даною програмою по передбачено 150 в сумі тис.грн.

Міський голова

В.І.Колісниченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217680 7680 0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549
	УСЬОГО	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	16 566	0	0	16 566	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	16 566	0	0	16 566	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого	грн.	розрахунок	10620,00	0,00	10620,00	11183,00	0,00	11183,00
	Якості								
	Частка сплати членських внесків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма соціально-економічного	рішення 15 сесія 7 скликання від	16 566	0	16 566	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	21.12.2018 №514									
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №913	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
3	Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 n №	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		16 566	0	16 566	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____.12.2020 n №	31 860	0	31 860	33 549	0	33 549
	УСЬОГО		31 860	0	31 860	33 549	0	33 549

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 дані витрати збільшено в порівнянні з 2020 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2800	Інші поточні видатки	20 000	16 566	0	0	0	0	0	16 566
	УСЬОГО	20 000	16 566	0	0	0	0	0	16 566

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	20 000	0	0	0	20 000	30 000	0	0	0	30 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	20 000	16 566	0	0	0		
	УСЬОГО	20 000	16 566	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218311 8311 0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			16521000000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	28 000	0	28 000	0	15 000	0	15 000	0	22 000	0	22 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	50 000	0	50 000	0	15 000	0	15 000	0	14 000	0	14 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	50 000	0	50 000	0	70 000	0	70 000	0	40 000	0	40 000
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	128 000	0	128 000	0	290 000	0	290 000	0	76 000	0	76 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО:	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	0	76 000	76 000
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №518	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	290 000	290 000	0	76 000	76 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	Проект рішення ___ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	76 000	76 000	0	76 000	76 000
	УСЬОГО		0	76 000	76 000	0	76 000	76 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання зелених насаджень. На плановий 2021 рік та 2022-2023 роки дані витрати заплановані на суму 76 тис.грн. прогнозі

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.І.Колісніченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)