

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Фінансове управління Хмельницької міської ради

3710160

03296403

02537000000

1.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

*Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету
Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади*

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади</i>						
Чисельність населення	осіб	27941	28334	28334	28334	28334
Доходи загального фонду бюджету (без трансфертів) на 1 особу	тис. грн	4133	4705	5077	5025	5240
Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу	грн	1359	545	434	173	141
Кількість розроблених та прийнятих розпоряджень, рішень	од.	92	70	70	70	70
Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів щодо яких здійснюється казначейське обслуговування	шт.	17	19	19	19	19

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Хмельницької міської ради	2053397,75	2581300	2817300	3027200	3242650	1
	УСЬОГО			2053397,75	2581300	2817300	3027200	3242650	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2020 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Хмельницької міської ради	33887	36000	36000	15000	20000	1
	УСЬОГО			33887	36000	36000	15000	20000	

Керівник установи



(підпис)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

В.І.Захарченко

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3710160

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03296403

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3710160

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

03296403

(код за ЄДРПОУ)

3.

3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02537000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

2. Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

2. Конституція України (зі змінами)

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами)

4. Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» (зі змінами)

5. Закон від 07.06.2001р №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)

6. Постанова КМУ від 09.03.2006р .№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів » (зі змінами)

7. Закон від 08.09.2005р.№2866-IV«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

8. Наказ МФУ від 02.01.2019 №1 «Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3710160	Надходження із загального фонду бюджету	2053397,75	X	X	2053397,75	2581300	X	X	2581300	2817300	X	X	2817300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3710160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	33887	33887	33887	X	36000	36000	36000	X	36000	36000	36000
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	2053397,75	33887	33887	2087284,75	2581300	36000	36000	2617300	2817300	36000	36000	2853300

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2110	Оплата праці	2345360	X	X	2345360	2514225	X	X	2514225
2120	Нарахування на оплату плати	522320	X	X	522320	559930	X	X	559930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45850	X	X	45850	48280	X	X	48280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38190	X	X	38190	40210	X	X	40210
2250	Видатки на відрядження	10460	X	X	10460	11020	X	X	11020
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4350	X	X	4350	4620	X	X	4620
2273	Оплата електроенергії	21710	X	X	21710	23035	X	X	23035
2274	Оплата природного газу	36060	X	X	36060	38260	X	X	38260
2800*	Інші поточні видатки	2900	X	X	2900	3070	X	X	3070
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	15000	15000	15000	x	20000	20000	20000
	УСЬОГО	3027200	15000	15000	3042200	3242650	20000	20000	3262650

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021- 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 у сфері фінансів	2053397,75			2053397,75	2581300	0		2581300	2817300	0	0	2817300
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		33887	33887	33887		36000	36000	36000	0	36000	36000	36000
	УСЬОГО	2053397,75	33887	33887	2087284,75	2581300	36000	36000	2617300	2817300	36000	36000	2853300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3027200			3027200	3242650			3242650
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15000	15000	15000		20000	20000	20000
	УСЬОГО	3027200	15000	15000	3042200	3242650	20000	20000	3262650

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів</i>												
1	затрат											
1.1	видатки на утримання	грн.	Кошторис	2053397,75		2053397,75	2581300		2581300	2817300		2817300
1.2	кількість штатних одиниць,	Од	Штатний розпис	10,5	-	10,5	10,5	-	10,5	10,5		10,5
	в тому числі:											
1.2.1	осіб місцевого самоврядування	Од	Штатний розпис	10		10	10		10	10		10
1.2.1.1	з них : жінок	Од	Штатний розпис	9		9	9		9	9		9
2	продукту											
2.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг,	Од	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1659	-	1659	1650	-	1650	1620		1620
2.2	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень міського голови	Од	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	92	-	92	70	-	70	70		70
2.3	кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень міського голови	Од	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	92	-	92	70	-	70	70		70
2.4	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	Од	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1894	-	1894	1920	-	1920	1920		1920

3	ефективність											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахункові дані	165	-	165	165	-	165	162		162
3.2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахункові дані	9	-	9	7	-	7	7		7
3.3	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	Од	Розрахункові дані	189	-	189	192	-	192	192		192
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	195562	-	195562	245838	-	245838	268314		268314
3.5	з них : жінок посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Розрахункові дані	167624		167624	210718		210718	229984		229984
4	якості											
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахункові дані	100%	-	100%	100%	-	100%	100%		100%
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	-	33887	33887	-	36000	36000		36000	36000
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	-	4	4	-	5	5		5	5
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	-	8472	8472	-	7200	7200		7200	7200
4	якості											
4.1	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	Розрахункові дані		100%	100%		100%	100%		100%	100%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів									
1	затрат								
1.1	видатки на утримання	грн.	Кошторис	3027200	-	2984550	3242650	-	3242650
1.2	кількість штатних одиниць,	Од	Штатний розпис	10,5	-	10,5	10,5	-	10,5
	в тому числі:								
1.2.1	осіб місцевого самоврядування	Од	Штатний розпис	10		10	10		10
1.2.1.1	з них : жінок	Од	Штатний розпис	9		9	9		9

2	продукту								
2.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг,	Од	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1650	-	1650	1650	-	1650
2.2	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень міського голови	Од	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	70	-	70	70	-	70
2.3	кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень міського голови	Од	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	70	-	70	70	-	70
2.4	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	Од	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1920	-	1920	1920	-	1920
3	ефективність								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахункові дані	165	-	165	165	-	165
3.2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахункові дані	7	-	7	7	-	7
3.3	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	Од	Розрахункові дані	192	-	192	192	-	192
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	288305	-	284243	308824	-	308824
3.5	з них : жінок посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Розрахункові дані	247118	-	243637	264706	-	264706
4	якості								
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахункові дані	100%	-	100%	100%	-	100%
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				-	-	-	-	-	-
1	затрат								
1.1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	-	15000	15000	-	20000	20000
2	продукту								
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	-	1	1	-	2	2
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		15000	15000		10000	10000
4	якості								
4.1	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	Розрахункові дані		100%	100%		100%	100%

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	Найменування	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	
1	Оклад	493372	X	640812	X	687996	X	739596	X	792846	X
2	Надбавки, доплати обов'язкового характеру	112707	X	197431	X	239594	X	257564	X	276108	X
3	Виплата допомоги	115812	X	153013	X	167820	X	180406	X	193396	X
4	Премії	599968	X	640812	X	687996	X	739596	X	792846	X
5	Інші виплати	261706		357104		398324		428198		459029	
	УСЬОГО	1583565	X	1989172	X	2181730	X	2345360	X	2514225	X
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	Найменування	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		13	14	15	16
		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	12				
1	посадові особи місцевого самоврядування	10	10	X	X	10	10	X	X	10		10		10	
1.1	з них: жінки	9	9	X	X	9	9	X	X	9		9		9	
2	робітники	0,5	0,5	X	X	0,5	0,5	X	X	0,5		0,5		0,5	
2.1	з них: жінки	0,5	0,5	X	X	0,5	0,5	X	X	0,5		0,5		0,5	
	УСЬОГО	10,5	10,5	X	X	10,5	10,5	X	X	10,5		10,5		10,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

2018 рік

У 2018 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 2108000 грн (поточні видатки - 2068000 грн, капітальні видатки - 40000 грн). Використано (касові видатки) - 2087285 грн, або 99 відсотків (поточні видатки -2053398 грн, або 99 відсотків, капітальні видатки - 33887 грн, або 85 відсотків).

Бюджетні кошти використані за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів використано (касові видатки) - 2053398 грн.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 1949190 грн, або 94,5 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 10,5 штатних одиниць.

Для забезпечення виконання наданих повноважень розроблено і прийнято 23 сесійних рішення, 43 рішення виконкому та 26 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 9 од.

За рахунок капітальних видатків (33887 грн) придбано три системних блока DC та БФП Canon.

2019 рік

У 2019 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 2617300 гривень (на поточні видатки - 2581300грн, капітальні видатки - 36000 грн).

Бюджетні кошти плануються використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 2581300 грн. на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 2431988грн., або 94,2 відсотка їх загального обсягу (факт 2018 року - 1949190. грн., або 94,5 відсотка).

Гранична чисельність працівників - 10,5 штатних одиниць. (фактична середньооблікова чисельність за 2018 рік - 10,5 шт. од.), середньомісячна заробітна плата - 15787 грн, (факт 2018 року - 12568 грн).

Для забезпечення виконання наданих повноважень плануються розробити і прийняти 34 сесійних рішення, 16 рішення виконкому та 20 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 7 од. 2020 рік.

У 2020 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 2853300 гривень (на поточні видатки - 2817300 грн, капітальні видатки - 36000 грн).

Бюджетні кошти плануються використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 2817300 грн. на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 2667610 грн., або 94,7 відсотка їх загального обсягу (план 2019 року - 2431988 грн., або 94,2 відсотка).

Гранична чисельність працівників - 10,5 штатних одиниць. (планова середньооблікова чисельність за 2019 рік - 10,5 шт. од.), планова середньомісячна заробітна плата - 17315 грн, (план 2019 року - 15787 грн).

Для забезпечення виконання наданих повноважень плануються розробити і прийняти 30 сесійних рішення, 20 рішення виконкому та 20 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 7 од.

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1584900,00	1583565,25					
2120	Нарахування на оплату плати	366500,00	365624,54					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			6400,32	7736,4	8681	Оплата періодичних видань на 2019 рік.	Погашена протягом 2019 року
		35050,00	28829,64					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19000,00	18254,74					
2250	Видатки на відрядження	6550,00	5806,09					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3300,00	2984,79					
2273	Оплата електроенергії	14900,00	13854,18					
2274	Оплата природного газу	35000,00	31975,09					
2800*	Інші поточні видатки	2800,00	2503,43					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40000,00	33887					
	УСЬОГО	2108000,00	2087284,75	6400	7736	8681		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)
В.І.Захарченко
(ініціали та прізвище)