

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40207974 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40207974 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04509000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого органу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);

3. Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3,097,360	X	X	3,097,360	3,580,000	X	X	3,580,000	5,136,570	X	X	5,136,570
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23,904	23,904	23,904	X	359,750	0	359,750	X	50,000	50,000	50,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23,904	23,904	23,904	X	359,750	0	359,750	X	50,000	50,000	50,000
	УСЬОГО	3,097,360	23,904	23,904	3,121,265	3,580,000	359,750	0	3,939,750	5,136,570	50,000	50,000	5,186,570

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5,611,156	X	X	5,611,156	6,030,446	X	X	6,030,446
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52,800	52,800	52,800	X	55,440	55,440	55,440
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	52,800	52,800	52,800	X	55,440	55,440	55,440
	УСЬОГО	5,611,156	52,800	52,800	5,663,956	6,030,446	55,440	55,440	6,085,886

	УСЬОГО				0				0
--	---------------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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 роботи апарату сільської ради та її виконавчих органів, згідно наданих законодавством повноважень	3,097,360	23,934	23,934	3,121,295	3,580,000	0	0	3,580,000	5,136,570	0	0	5,136,570
2	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
	УСЬОГО	3,097,360	23,934	23,934	3,121,295	3,580,000	0	0	3,580,000	5,136,570	50,000	50,000	5,186,570

2) витрати за напрямками 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення роботи апарату сільської ради та її виконавчих органів, згідно наданих законодавством повноважень	5,611,156	0	0	5611156	6,030,446	0	0	6030446
2	Заходи з інформатизації	0	52,800	52,800	52800	0	55440	55,440	55440
	УСЬОГО	5,611,156	52,800	52,800	5663956	6,030,446	55440	55,440	6085886

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць			22	0	22	21.5	0	21.5	21.5	0	21.5
	жінки	од.	облікові дані	18	0	18	17	0	17	17	0	17
	чоловіки	од.	облікові дані	4	0	4	4.5	0	4.5	4.5	0	4.5
	закупівля предметів, матеріалів та обладнання			203628.13	0	203628.13	100000	0	100000	203628.17	0	203628.17
	жінки	грн.	прогнозована потреба	166975.07	0	166975.07	79000	0	79000	160866.26	0	160866.26
	чоловіки	грн.	прогнозована потреба	36653.06	0	36653.06	21000	0	21000	42761.91	0	42761.91
	оплата послуг			89161.53	0	89161.53	20850	0	20850	89161.53	0	89161.53
	жінки	грн.	прогнозована потреба	73112.45	0	73112.45	16471.5	0	16471.5	70437.61	0	70437.61
	чоловіки	грн.	прогнозована потреба	16049.08	0	16049.08	4378.5	0	4378.5	18723.92	0	18723.92
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки			0	23934.12	23934.12	0	0	0	0	50000	50000
	жінки	грн.	прогнозована потреба	0	19625.98	19625.98	0	0	0	0	39500	39500
	чоловіки	грн.	прогнозована потреба	0	4308.14	4308.14	0	0	0	0	10500	10500
	Обсяг видатків на утримання апарату управління			3097360.39	23934.12	3121294.51	3580000	0	3580000	5136570	50000	5186570
	жінки	грн.	розрахунково	2539835.52	19625.98	2559461.5	2828200	0	2828200	4057890	39500	4097390
	чоловіки	грн.	розрахунково	557524.87	4308.14	561833.01	751800	0	751800	1078680	10500	1089180
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установи	392	0	392	392	0	392	402	0	402

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установи	643	0	643	643	0	643	650	0	650
Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	прогнозована потреба	0	3	3	0	0	0	0	3	3
ефективності					0			0			0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	14.5	0	14.5	14.5	0	14.5	13.4	0	13.4
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	23.8	0	23.8	23.8	0	23.8	21.7	0	21.7
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	114717.05	886.45	115603.5	132592.59	0	132592.59	171219	1666.67	172885.67
якості					0			0			0
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Рівень фактично освоєних коштів на заходи з інформатизації	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	100	100

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

№ 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
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць			21.5	0	21.5	21.5	0	21.5
	жінки	од.	облікові дані	17	0	17	17	0	17
	чоловіки	од.	облікові дані	4.5	0	4.5	4.5	0	4.5
	закупівля предметів, матеріалів та обладнання			105600	0	105600	110820	0	110820
	жінки	грн.	прогнозована потреба	83424	0	83424	23224.8	0	23224.8
	чоловіки	грн.	прогнозована потреба	22176	0	22176	87595.2	0	87595.2
	оплата послуг			73920	0	73920	103894.56	0	103894.56
	жінки	грн.	прогнозована потреба	58396.8	0	58396.8	87595.2	0	87595.2
	чоловіки	грн.	прогнозована потреба	15523.2	0	15523.2	16299.36	0	16299.36
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки			0	52800	52800	0	55440	55440
	жінки	грн.	прогнозована потреба	0	41712	41712	0	43798	43798
	чоловіки	грн.	прогнозована потреба	0	11088	11088	0	11642	11642
	Обсяг видатків на утримання апарату управління			5611156.58	52800	5663956.58	6030446.68	55440	6085886.68
	жінки	грн.	розрахунково	4432813.68	41712	4474525.68	4764053.68	43798	4807851.68
	чоловіки	грн.	розрахунково	1178342.9	11088	1189430.9	1266393	11642	1278035
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установи	412	0	412	422	0	422
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установи	655	0	655	680	0	680
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	прогнозована потреба	0	3	3	0	3	3
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	13.7	0	13.7	14.1	0	14.1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	21.8	0	21.8	22.7	0	22.7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	187038.55	1760	188798.55	201014.89	1848	202862.89

1	Програма інформатизації	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 27.01.2017 №215-21/І "Про програму інформатизації Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки"	0	52,800	52,800	0	55,440	55,440
УСЬОГО			0	52,800	52,800	0	55,440	55,440

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума } \Pi(\text{еф.})\text{факт} / \Pi(\text{еф.})\text{план}) / Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = ((132592,59 / 114717,05) * 100 + (14,5 / 14,5) * 100 + (23,8 / 23,8) * 100) / 3 = (115,58 + 100 + 100) / 3 = 105,19$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума } \Pi(\text{як.})\text{факт} / \Pi(\text{як.})\text{план}) / Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = ((100 / 100) * 100 + (100 / 100) * 100) / 2 = (100 + 100) / 2 = 100,0$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 105,19 + 100 = 205,19 \text{ бал.}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має середню ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

(підпис)

В.В Дружко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40207974 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40207974 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(2)(1)(1)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04509000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-ВІ (із змінами);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами);
4. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-12 (із змінами);
5. Закон України "Про дошкільну освіту" від 01.01.2009 №2628-ІІІ (із змінами);
6. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ (із змінами);
7. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 №1591 (із змінами);
8. Постанова КМУ "Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільнюються від обкладення податком на додану вартість від 02.02.2011 р. №116 (із змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 01.06.2010 №298/519 (із змінами);
10. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 р. №403 - 33/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»»;
11. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 р. №849-50/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2,448,061	X	X	2,448,061	2,763,186	X	X	2,763,186	3,197,200	X	X	3,197,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	51,061	0	51,061	X	70,400	0	70,400	X	70,400	0	70,400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51,061	0	51,061	X	70,400	0	70,400	X	70,400	0	70,400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30,448	30,448	30,448	X	20,000	20,000	20,000	X	20,000	20,000	20,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30,448	30,448	30,448	X	20,000	20,000	20,000	X	20,000	20,000	20,000
	УСЬОГО	2,448,061	81,509	30,448	2,529,571	2,763,186	90,400	20,000	2,853,586	3,197,200	90,400	20,000	3,287,600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3,474,755	X	X	3,474,755	3,719,962	X	X	3,719,962
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	74,342	0	74,342	X	78,060	0	78,060
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	74,342	0	74,342	X	78,060	0	78,060
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20,000	20,000	20,000	X	20,000	20,000	20,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20,000	20,000	20,000	X	20,000	20,000	20,000
	УСЬОГО	3,474,755	94,342	20,000	3,569,097	3,719,962	98,060	20,000	3,818,022

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1,430,489	0	0	1,430,489	1,649,030	0	0	1,649,030	2,056,000	0	0	2,056,000
2120	Нарахування на оплату праці	354,488	0	0	354,488	458,330	0	0	458,330	452,200	0	0	452,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,374	0	0	50,374	50,000	0	0	50,000	160,000	0	0	160,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
2230	Продукти харчування	132,655	51,061	0	183,716	176,000	70,400	0	246,400	240,000	70,400	0	310,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204,707	0	0	204,707	150,000	0	0	150,000	100,000	0	0	100,000
2250	Витатки на відрядження	168	0	0	168	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
2273	Оплата електроенергії	54,795	0	0	54,795	48,850	0	0	48,850	55,000	0	0	55,000
2274	Оплата природного газу	220,386	0	0	220,386	226,976	0	0	226,976	130,000	0	0	130,000
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30,448	30,448	30,448	0	20,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	20,000
	УСЬОГО	2,448,061	81,509	30,448	2,529,571	2,763,186	90,400	20,000	2,853,586	3,197,200	90,400	20,000	3,287,600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	2,249,264	0	0	2,249,264	2,420,208	0	0	2,420,208
2120	Нарахування на оплату праці	494,707	0	0	494,707	532,305	0	0	532,305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168,960	0	0	168,960	177,408	0	0	177,408
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,112	0	0	2,112	2,218	0	0	2,218
2230	Продукти харчування	253,440	74,342	0	327,782	266,112	78,060	0	344,172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,600	0	0	105,600	110,880	0	0	110,880
2250	Витатки на відрядження	2,112	0	0	2,112	2,218	0	0	2,218
2273	Оплата електроенергії	60,500	0	0	60,500	66,550	0	0	66,550
2274	Оплата природного газу	138,060	0	0	138,060	142,064	0	0	142,064

2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	20,000
	УСЬОГО	3,474,755	94,342	20,000	3,569,097	3,719,962	98,060	20,000	3,818,021

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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 створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2,448,061	51,061	0	2,499,123	2,763,186	70,400	0	2,833,586	3,197,200	70,400	0	3,267,600
2	Придбання предметів довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	0	30,448	30,448	30,448	0	20,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	20,000
	УСЬОГО	2,448,061	81,509	30,448	2,529,571	2,763,186	90,400	20,000	2,853,586	3,197,200	90,400	20,000	3,287,600

2) витрати за напрямками 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 створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3,474,755	74,342	0	3549097.2	3,719,962	78059.52	0	3798021.04
2	Придбання предметів довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	0	20,000	20,000	20000	0	20000	20,000	20000
	УСЬОГО	3,474,755	94,342	20,000	3569097.2	3,719,962	98059.52	20,000	3818021.04

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат						0			0		0
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	6.15	0	6.15	6.65	0	6.65	6.65	0	6.65

2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	1.8	0	1.8	1.8	0	1.8	1.8	0	1.8
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	13.13	0	13.13	13.13	0	13.13	13.13	0	13.13
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
6	кількість груп	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	23.08	0	23.08	23.58	0	23.58	23.58	0	23.58
	продукту					0			0			0
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу №85 -к	60	0	60	60	0	60	67	0	67
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Кількість дітей дошкільного віку по КЗ "Могилівська АЗПСМ" станом на 01.01.2019 року	184	0	184	184	0	184	185	0	185
	ефективності					0			0			0
1	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок кошторису на 2020 рік по КПК 0311010 КЕКВ 2230	6000	0	6000	10000	0	10000	10542	0	10542
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунково	42160	0	42160	46053.1	1506.67	47559.77	53286.67	1506.67	54793.34
	якості					0			0			0
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок кошторису на 2020 рік по КПК 0311010 КЕКВ 2230	231	0	231	250	0	250	251	0	251
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунково	32.6	0	32.6	32.6	0	32.6	36.2	0	36.2

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

№ 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
	затрат					0			0

1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	6.65	0	6.65	6.65	0	6.65
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2	0	2	2	0	2
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	1.8	0	1.8	1.8	0	1.8
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	13.13	0	13.13	13.13	0	13.13
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2	0	2	2	0	2
6	кількість груп	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	3	0	3	3	0	3
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	23.58	0	23.58	23.58	0	23.58
продукту						0			0
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу №85 -к	67	0	67	67	0	67
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Кількість дітей дошкільного віку по КЗ "Могилівська АЗПСМ" станом на 01.01.2019 року	186	0	186	187	0	187
ефективності						0			0
1	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок кошторису на 2020 рік по КПК 0311010 КЕКВ 2230	10542	0	10542	10542	0	10542
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунково	57912.58	1572.37	59484.95	61999.36	1634.33	63633.69
якості						0			0
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок кошторису на 2020 рік по КПК 0311010 КЕКВ 2230	250	0	250	250	0	250
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунково	36.02	0	36.02	35.8	0	35.8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт}/\text{П}(\text{еф.})\text{план}))/Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = ((10000/6000) * 100 + (47559,77/42160) * 100) / 2 = (166,67 + 112,81) / 2 = 139,74$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт}/\text{П}(\text{як.})\text{план}))/Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = ((250/231) * 100 + (32,6/32,6) * 100) / 2 = (108,23 + 100) / 2 = 104,12$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 139,74 + 104,12 = 243,86 \text{ бал.}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має високу ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

(підпис)

В.В Дружко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(1)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами і доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ (із змінами);
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. № 651-ХІV (із змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004р. № 1591 (із змінами);
- Постанова КМУ від "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" від 02.02.2011р. № 116 (із змінами);
- Постанова КМУ "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 19.06.2002р. № 856 (із змінами)
- Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. № 226 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 01.06.2010 № 298/519;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 р. №403 - 33/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»"
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 р. № 849 - 50/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10,760,443	X	X	10,760,443	13,237,740	X	X	13,237,740	13,119,400	X	X	13,119,400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	196,171	196,171	196,171	X	15,000	15,000	15,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	196,171	196,171	196,171	X	15,000	15,000	15,000	X	0	0	0

(грн)

	УСЬОГО	10,760,443	196,171	196,171	10,956,615	13,237,740	15,000	15,000	13,252,740	13,119,400	0	0	13,119,400
--	---------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	14,287,020	X	X	14,287,020	15,310,521	X	X	15,310,521
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	14,287,020	0	0	14,287,020	15,310,521	0	0	15,310,521

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	6,376,106	0	0	6,376,106	8,682,809	0	0	8,682,809	9,065,889	0	0	9,065,889
2120	Нарахування на оплату праці	1,487,910	0	0	1,487,910	1,996,181	0	0	1,996,181	1,994,511	0	0	1,994,511
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769,252	0	0	769,252	600,000	0	0	600,000	380,000	0	0	380,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,550	0	0	2,550	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
2230	Продукти харчування	309,317	0	0	309,317	350,000	0	0	350,000	470,000	0	0	470,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,667	0	0	461,667	500,000	0	0	500,000	300,000	0	0	300,000
2250	Видатки на відрядження	4,900	0	0	4,900	5,000	0	0	5,000	3,000	0	0	3,000
2271	Оплата теплопостачання	127,730	0	0	127,730	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	156,735	0	0	156,735	153,780	0	0	153,780	190,000	0	0	190,000
2274	Оплата природного газу	1,026,579	0	0	1,026,579	946,470	0	0	946,470	713,000	0	0	713,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	500	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	37,698	0	0	37,698	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	196,171	0	196,171	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10,760,443	196,171	0	10,956,615	13,237,740	15,000	15,000	13,252,740	13,119,400	0	0	13,119,400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	9,918,083	0	0	9,918,083	10,671,857	0	0	10,671,857
2120	Нарахування на оплату праці	2,181,995	0	0	2,181,995	2,347,827	0	0	2,347,827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401,280	0	0	401,280	421,344	0	0	421,344
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,640	0	0	2,640	2,772	0	0	2,772

2230	Продукти харчування	496,320	0	0	496,320	521,136	0	0	521,136
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316,800	0	0	316,800	332,640	0	0	332,640
2250	Видатки на відрядження	3,168	0	0	3,168	3,326	0	0	3,326
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	209,000	0	0	209,000	229,900	0	0	229,900
2274	Оплата природного газу	757,206	0	0	757,206	779,165	0	0	779,165
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	528	0	0	528	554	0	0	554
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14,287,020	0	0	14,287,020	15,310,521	0	0	15,310,521

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції з державного бюджету	5,691,824	0	0	5,691,824	8,183,100	0	0	8,183,100	8,715,300	0	0	8,715,300
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	4,446,303	0	0	4,446,303	4,454,640	0	0	4,454,640	3,684,100	0	0	3,684,100
3	Організація підвозу дітей до місць навчання	313,000	0	0	313,000	250,000	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000
4	Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів	309,317	0	0	309,317	350,000	0	0	350,000	470,000	0	0	470,000
5	Придбання матеріалів та обладнання за рахунок субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10,760,443	0	0	10,760,443	13,237,740	15,000	15,000	13,252,740	13,119,400	0	0	13,119,400

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції з державного бюджету	9,534,538	0	0	9534538	10,259,163	0	0	10259163
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3,986,162	0	0	3986161.6	4,220,222	0	0	4220222.27
3	Організація підвозу дітей до місць навчання	270,000	0	0	270000	310,000	0	0	310000
4	Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів	496,320	0	0	496320	521,136	0	0	521136

5	Придбання матеріалів та обладнання за рахунок субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		14,287,020	0	0	14287019.6	15,310,521	0	0	15310521.27

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	39.28	0	39.28	39.28	0	39.28	40.58	0	40.58
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	6.5	0	6.5	6.5	0	6.5	6.5	0	6.5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	25.5	0	25.5	25	0	25	26.5	0	26.5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	77.78	0	77.78	77.78	0	77.78	80.58	0	80.58
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	6.5	0	6.5	7	0	7	7	0	7
	кількість класів у загальноосвітніх школах I-III ст.	од.	мережа	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	кількість класів у загальноосвітніх школах I-II ст.	од.	мережа	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	рішення сесії	10760443.1	196171.48	10956614.58	13237740	15000	13252740	13119400	0	13119400
	Обсяг депутатської субвенції	тис.грн.	рішення сесії	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	продукту					0			0			0
	середньорічна кількість учнів	од.	мережа	303	0	303	303	0	303	296	0	296
	Кількість одиниць придбаних предметів за рахунок субвенції	од.	потреба	0	0	0	0	625	625	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунки до кошторису	51440	0	51440	49995	0	49995	47943	0	47943
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунки до кошторису	35513.01	647.43	36160.44	43688.02	49.5	43737.52	44322.3	0	44322.3
	Середній розмір видатків на придбання 1 одиниці за рахунок депутатської субвенції	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	24	24	0	0	0
	якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунки до кошторису	164	0	164	165	0	165	162	0	162
	відсоток успішності	відс.	розрахунково	95	0	95	95	0	95	95	0	95
	Рівень виконання закупівлі предметів довгострокового користування та послуг	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	затрат					0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	2	2	0	2	2
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	20	20	0	20	20

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	0	40.58	40.58	0	40.58	40.58
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	0	6.5	6.5	0	6.5	6.5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	0	26.5	26.5	0	26.5	26.5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	0	80.58	80.58	0	80.58	80.58
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	0	7	7	0	7	7
кількість класів у загальноосвітніх школах I-III ст.	од.	мережа	0	11	11	0	11	11
кількість класів у загальноосвітніх школах I-II ст.	од.	мережа	0	9	9	0	9	9
Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	рішення сесії	14284019.6	0	14284019.6	15310521.27	0	15310521.27
Обсяг депутатської субвенції	тис.грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
продукту					0			0
середньорічна кількість учнів	од.	мережа	300	0	300	300	0	300
Кількість одиниць придбаних предметів за рахунок субвенції	од.	потреба	0	0	0	0	0	0
ефективності					0			0
діти-дні відвідування	днів	розрахунки до кошторису	47647	0	47647	47647	0	47647
середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунки до кошторису	47613.4	0	47613.4	50435.07	0	50435.07
Середній розмір видатків на придбання 1 одиниці за рахунок депутатської субвенції	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
якості					0			0
кількість днів відвідування	днів	розрахунки до кошторису	165	0	165	165	0	165
відсоток успішності	відс.	розрахунково	95	0	95	95	0	95
Рівень виконання закупівлі предметів довгострокового користування та послуг	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	4,635,731	0	5,373,352	0	6,147,864	0	6,725,763	0	7,236,248	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	3,255,447	0	3,638,227	0	4,039,560	0	4,419,278	0	4,754,701	0
стимулюючі доплати та надбавки	507,300	0	875,592	0	959,940	0	1,050,174	0	1,129,882	0
Премії	442,800	0	693,960	0	866,600	0	948,060	0	1,020,018	0
Матеріальна допомога	662,700	0	764,420	0	853,585	0	933,822	0	1,004,699	0
Інші виплати	127,575	0	975,485	0	237,900	0	260,264	0	281,010	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	618,672	0	684,372	0	758,708	0	830,026	0	893,025	0
УСЬОГО	6,376,106	0	8,682,809	0	9,065,889	0	9,918,083	0	10,671,857	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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	527 - Робітники	25.5	25.5	0	0	25	26.5	0	0	26.5	0	26.5	0	26.5	0

2	558 - Педагогічний персонал	39.28	39.28	0	0	39.28	39.28	0	0	40.58	0	40.58	0	40.58	0
3	559 - Спеціалісти	6.5	6.5	0	0	6.5	6.5	0	0	6.5	0	6.5	0	6.5	0
4	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	6.5	6.5	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	77.78	77.78	0	0	77.78	79.28	0	0	80.58	0	80.58	0	80.58	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ 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
1	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 р. №849-50/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»".	622,317	0	622,317	600,000	0	600,000	720,000	0	720,000
УСЬОГО			622,317	0	622,317	600,000	0	600,000	720,000	0	720,000

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

(грн)

№ 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
1	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 р. №849-50/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»".	766,320	0	766,320	831,136	0	831,136
УСЬОГО			766,320	0	766,320	831,136	0	831,136

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт} / \text{П}(\text{еф.})\text{план})) / Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = ((49995/51440) * 100 + (43688,02/35513,01) * 100) / 2 = (97,19 + 123) / 2 = 100,1$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт} / \text{П}(\text{як.})\text{план})) / Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = ((165/164) * 100 + (95/95) * 100) / 2 = (100,61 + 100) / 2 = 100,2$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 100,1 + 100,2 = 200,3 \text{ бал.}$$

Порівнясно отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має середню ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0	0				0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(1)(1)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(6)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
04509000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-XII (із змінами);
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. № 651-XIV (із змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. № 2402-III (із змінами);
- Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. № 226 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 01.06.2010 № 298/519;
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 р. №403 - 33/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 р. № 849 - 50/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5,430	X	X	5,430	3,620	X	X	3,620	3,620	X	X	3,620
	УСЬОГО	5,430	0	0	5,430	3,620	0	0	3,620	3,620	0	0	3,620

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3,620	X	X	3,620	3,620	X	X	3,620
	УСЬОГО	3,620	0	0	3,620	3,620	0	0	3,620

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	5,430	0	0	5,430	3,620	0	0	3,620	3,620	0	0	3,620
	УСЬОГО	5,430	0	0	5,430	3,620	0	0	3,620	3,620	0	0	3,620

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2730	Інші виплати населенню	3,620	0	0	3,620	3,620	0	0	3,620
	УСЬОГО	3,620	0	0	3,620	3,620	0	0	3,620

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	Обсяг видатків, передбачених в бюджеті, на виплату допомог дітям сиротам	5,430	0	0	5,430	3,620	0	0	3,620	3,620	0	0	3,620
	УСЬОГО	5,430	0	0	5,430	3,620	0	0	3,620	3,620	0	0	3,620

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Обсяг видатків, передбачених в бюджеті, на виплату допомог дітям сиротам	3,620	0	0	3620	3,620	0	0	3620
	УСЬОГО	3,620	0	0	3620	3,620	0	0	3620

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків, передбачених в бюджеті, на виплату допомог	грн.	Визначено законодавством	5430	0	5430	3620	0	3620	3620	0	3620
	продукту					0			0			0
2	Кількість одержувачив	осіб	Статистична звітність	3	0	3	2	0	2	2	0	2
	ефективності					0			0			0
3	Середній розмір допомоги	грн.	Визначено законодавством	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості					0			0			0
4	Динаміка збільшення/зменшення видатків бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.	розрахунково	100	0	100	66.7	0	66.7	100	0	100

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

№ 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
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків, передбачених в бюджеті, на виплату допомог	грн.	Визначено законодавством	3620	0	3620	3620	0	3620
	продукту					0			0
2	Кількість одержувачив	осіб	Статистична звітність	2	0	2	2	0	2
	ефективності					0			0
3	Середній розмір допомоги	грн.	Визначено законодавством	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості					0			0
4	Динаміка збільшення/зменшення видатків бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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)

№ 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
1	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	Рішення сесії Могилівської сільської ради " Про затвердження програм Могилівської сільської ради" (Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ОТГ на 2017-2021) від 20.02.2018 № 403-33/VII	5,430	0	5,430	3,620	0	3,620	3,620	0	3,620
УСЬОГО			5,430	0	5,430	3,620	0	3,620	3,620	0	3,620

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

(грн)

№ 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
1	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	Рішення сесії Могилівської сільської ради " Про затвердження програм Могилівської сільської ради" (Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ОТГ на 2017-2021) від 20.02.2018 № 403-33/VII	3,620	0	3,620	3,620	0	3,620
УСЬОГО			3,620	0	3,620	3,620	0	3,620

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт} / \text{П}(\text{еф.})\text{план})) / Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = (1810/1810) * 100 = 100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт} / \text{П}(\text{як.})\text{план})) / Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = (66,7/100) * 100 = 66,7$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 100 + 66,7 = 166,7 \text{ бал.}$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має низьку ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04509000000 (код бюджету)

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

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами);
3. Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами);
4. Постанова КМУ "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1417 від 29.12.2009р. (із змінами);
5. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-IV (із змінами); 6. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року № 3721-XII (із змінами);
7. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги" №268 від 09.04.2005р.;
8. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, перелік таких засобів" №321 від 05.04.2012р. (із змінами);
9. Постанова КМУ "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" №12 від 14.01.2004 р. (із змінами);
10. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту догляду вдома" №760 від 13.11.2013р.;
11. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів" №1261 від 30.12.2015р.;
12. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)" №892 від 17.08.2016р.;
13. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" №688 від 14.05.2018р.;
14. Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
15. Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
16. Рішення сесії Могилівської сільської ради "" Про продовження дії "Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки" (""Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки"" в редакції до 2025 року) від 08.10.2019 № 797 - 49/VII
17. Рішення Могилівської сільської ради від 20.12.2019 №951-55/VII ""Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	869,583	X	X	869,583	1,096,140	X	X	1,096,140	1,347,800	X	X	1,347,800
	УСЬОГО	869,583	0	0	869,583	1,096,140	0	0	1,096,140	1,347,800	0	0	1,347,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,472,951	X	X	1,472,951	1,583,540	X	X	1,583,540
	УСЬОГО	1,472,951	0	0	1,472,951	1,583,540	0	0	1,583,540

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	693,323	0	0	693,323	857,000	0	0	857,000	1,070,340	0	0	1,070,340
2120	Нарахування на оплату праці	153,793	0	0	153,793	188,540	0	0	188,540	235,460	0	0	235,460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,678	0	0	10,678	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730	0	0	730	1,000	0	0	1,000	3,000	0	0	3,000
2273	Оплата електроенергії	763	0	0	763	8,400	0	0	8,400	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	10,296	0	0	10,296	11,200	0	0	11,200	9,000	0	0	9,000
	УСЬОГО	869,583	0	0	869,583	1,096,140	0	0	1,096,140	1,347,800	0	0	1,347,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1,170,952	0	0	1,170,952	1,259,944	0	0	1,259,944
2120	Нарахування на оплату праці	257,593	0	0	257,593	277,170	0	0	277,170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,680	0	0	31,680	33,264	0	0	33,264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,168	0	0	3,168	3,326	0	0	3,326
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	9,558	0	0	9,558	9,835	0	0	9,835
	УСЬОГО	1,472,951	0	0	1,472,951	1,583,540	0	0	1,583,540

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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 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	869,583	0	0	869,583	1,096,140	0	0	1,096,140	1,347,800	0	0	1,347,800
	УСЬОГО	869,583	0	0	869,583	1,096,140	0	0	1,096,140	1,347,800	0	0	1,347,800

2) витрати за напрямками 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)
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	1,472,951	0	0	1472951.2	1,583,540	0	0	1583540
	УСЬОГО	1,472,951	0	0	1472951.2	1,583,540	0	0	1583540

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат						0			0		0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	17	0	17	17	0	17	18	0	18
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	12	0	12	12	0	12	13	0	13
	продукту						0			0		0
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність	96	0	96	96	0	96	96	0	96
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Статистична звітність	29	0	29	29	0	29	29	0	29
	ефективності						0			0		0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	6	0	6	6	0	6	5	0	5

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунково	9058.15	0	9058.15	11418.13	0	11418.13	14039.58	0	14039.58
якості			0			0			0		
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	рорахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
затрат				0			0		
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	18	0	18	18	0	18
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	13	0	13	13	0	13
продукту				0			0		
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність	96	0	96	96	0	96
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Статистична звітність	29	0	29	29	0	29
ефективності				0			0		
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	5	0	5	5	0	5
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунково	15343.2	0	15343.2	16495.21	0	16495.21
якості				0			0		
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	рорахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	427,587	0	528,033	0	644,215	0	704,771	0	758,263	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	388,428	0	468,816	0	549,650	0	601,317	0	646,956	0
стимулюючі доплати та надбавки	118,044	0	128,667	0	153,620	0	168,060	0	180,816	0
Премії	61,800	0	80,500	0	121,500	0	132,921	0	143,010	0
Матеріальна допомога	74,738	0	85,568	0	101,605	0	111,156	0	119,593	0
Інші виплати	11,154	0	34,232	0	49,400	0	54,044	0	58,262	0
УСЬОГО	693,323	0	857,000	0	1,070,340	0	1,170,952	0	1,259,944	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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		13	13	0	0	13	13	0	0	14	0	14	0	14	0
2		4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	17	13	0	0	17	13	0	0	18	0	18	0	18	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ 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				0			0			0

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

(грн)

№ 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				0			0

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт}/\text{П}(\text{еф.})\text{план}))/Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = ((6/6) * 100 + (11418,13/9058,15) * 100) / 2 = (100 + 126,05) / 2 = 113,0$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми становить 0.

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 113,0 \text{ бал.}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має низьку ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(3)(1)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами і доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ (із змінами);
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. № 651-ХІV (із змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004р. № 1591 (із змінами);
- Постанова КМУ від "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" від 02.02.2011р. № 116 (із змінами);
- Постанова КМУ "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 19.06.2002р. № 856 (із змінами)
- Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. № 226 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 01.06.2010 № 298/519;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 р. №403 - 33/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»
- Рішення Могилівської сільської ради від 29.10.19 р. № 849 - 50/VII
- Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018 року №577-41/УІІ "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	79,584	X	X	79,584	88,000	X	X	88,000	85,500	X	X	85,500
	УСЬОГО	79,584	0	0	79,584	88,000	0	0	88,000	85,500	0	0	85,500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	90,288	X	X	90,288	94,802	X	X	94,802
	УСЬОГО	90,288	0	0	90,288	94,802	0	0	94,802

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2230	Продукти харчування	54,699	0	0	54,699	60,500	0	0	60,500	60,000	0	0	60,000
2730	Інші виплати населенню	24,885	0	0	24,885	27,500	0	0	27,500	25,500	0	0	25,500
	УСЬОГО	79,584	0	0	79,584	88,000	0	0	88,000	85,500	0	0	85,500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2230	Продукти харчування	63,360	0	0	63,360	66,528	0	0	66,528
2730	Інші виплати населенню	26,928	0	0	26,928	28,274	0	0	28,274
	УСЬОГО	90,288	0	0	90,288	94,802	0	0	94,802

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	Організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в пришкольніх таборах	54,699	0	0	54,699	60,500	0	0	60,500	60,000	0	0	60,000
2	Забезпечення путівками для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	24,885	0	0	24,885	27,500	0	0	27,500	25,500	0	0	25,500
	УСЬОГО	79,584	0	0	79,584	88,000	0	0	88,000	85,500	0	0	85,500

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в пришкольніх таборах	63,360	0	0	63360	66,528	0	0	66528
2	Забезпечення путівками для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	26,928	0	0	26928	28,274	0	0	28274.4
	УСЬОГО	90,288	0	0	90288	94,802	0	0	94802.4

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків, спрямованих на оздоровлення дітей в пришкольніх таборах	тис. грн.	Кошторис	54.699	0	54.699	60.5	0	60.5	60	0	60
2	Обсяг видатків на придбання путівок в ДОТ	тис.грн.	Кошторис	24.885	0	24.885	27.5	0	27.5	25.5	0	25.5
	продукту					0			0			0
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення в пришкольніх таборах	осіб	Звітність установ	125	0	125	130	0	130	135	0	135
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Звітність установ	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини в пришкольньому таборі	грн.	Розрахунково	437.59	0	437.59	465.39	0	465.39	444.44	0	444.44
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунково	8295	0	8295	9166.67	0	9166.67	8500	0	8500
	якості					0			0			0
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	119	0	119	103.9	0	103.9	103.8	0	103.8

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

№ 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
	затрат					0			0

1	Обсяг видатків, спрямованих на оздоровлення дітей в пришкільних таборах	тис. грн.	Кошторис	63.36	0	63.36	66.528	0	66.528
2	Обсяг видатків на придбання путівок в ДОТ	тис.грн.	Кошторис	26.928	0	26.928	28.274	0	28.274
продукту						0			0
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення в пришкільних таборах	осіб	Звітність установ	140	0	140	145	0	145
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Звітність установ	3	0	3	3	0	3
ефективності						0			0
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини в пришкільному таборі	грн.	Розрахунково	452.57	0	452.57	458.81	0	458.81
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунково	8976	0	8976	9424.8	0	9424.8
якості						0			0
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	103.6	0	103.6	103.5	0	103.5

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ 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
1	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	Рішення сесії Могилівської сільської ради " Про затвердження програм Могилівської сільської ради" (Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ОТГ на 2017-2021) від 20.02.2018 № 403-33/VII	79,584	0	79,584	88,000	0	88,000	85,500	0	85,500
УСЬОГО			79,584	0	79,584	88,000	0	88,000	85,500	0	85,500

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

(грн)

№ 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
1	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	Рішення сесії Могилівської сільської ради " Про затвердження програм Могилівської сільської ради" (Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ОТГ на 2017-2021) від 20.02.2018 № 403-33/VII	90,288	0	90,288	94,802	0	94,802
УСЬОГО			90,288	0	90,288	94,802	0	94,802

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт}/\text{П}(\text{еф.})\text{план}))/Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = ((465,385/437,592) * 100 + (9166,67/8295) * 100) / 2 = (106,35 + 110,51) / 2 = 108,43$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт}/\text{П}(\text{як.})\text{план}))/Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = (119/103,9) * 100 = 114,53$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 108,43 + 114,53 = 222,96 \text{ бал.}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має високу ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

2019 рік	2020 рік
----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40207974 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40207974 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(2)(1)(3)(2)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(5)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Організація та проведення громадських робіт <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
04509000000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 року №2807-ІУ (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №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 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
- Рішення сесії Могилівської сільської ради "" Про продовження дії "Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки" (""Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки"" в редакції до 2025 року) від 08.10.2019 № 797 - 49/VII
- Рішення Могилівської сільської ради від 20.12.2019 №951-55/VII ""Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	43,602	X	X	43,602	54,305	X	X	54,305	69,200	X	X	69,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	57,433	0	57,433	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	57,433	0	57,433	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	43,602	57,433	0	101,036	54,305	0	0	54,305	69,200	0	0	69,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

		(грн)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	75,705	X	X	75,705	81,458	X	X	81,458
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	75,705	0	0	75,705	81,458	0	0	81,458

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2111	Заробітна плата	36,154	47,523	0	83,677	44,512	0	0	44,512	56,700	0	0	56,700
2120	Нарахування на оплату праці	7,449	9,910	0	17,359	9,793	0	0	9,793	12,500	0	0	12,500
	УСЬОГО	43,602	57,433	0	101,036	54,305	0	0	54,305	69,200	0	0	69,200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	62,030	0	0	62,030	66,744	0	0	66,744
2120	Нарахування на оплату праці	13,675	0	0	13,675	14,714	0	0	14,714
	УСЬОГО	75,705	0	0	75,705	81,458	0	0	81,458

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ 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	11	12	13	14
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	43,602	57,433	0	101,036	54,305	0	0	54,305	69,200	0	0	69,200
	УСЬОГО	43,602	57,433	0	101,036	54,305	0	0	54,305	69,200	0	0	69,200

2) витрати за напрямами 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	75,705	0	0	75704.8	81,458	0	0	81458.36
	УСЬОГО	75,705	0	0	75704.8	81,458	0	0	81458.36

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат						0		0			0
	обсяг видатків на проведення громадських робіт	грн.	кошторис 2020 року	43602.45	57433.44	101035.89	54305	0	54305	69200	0	69200
	продукту						0		0			0
	кількість робітників зайнятих на громадських роботах	осіб	розрахунки до кошторису	2	2	4	2	0	2	2	0	2
	ефективності						0		0			0
	середні витрати на одного робітника зайнятого на громадських роботах	грн.	розрахунково	21801.2	28716.72	50517.92	27152.5	0	27152.5	34600	0	34600
	якості						0		0			0
	динаміка кількості робітників, зайнятих на громадських роботах	відс.	розрахунково	100	100	200	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	затрат						0		0
	обсяг видатків на проведення громадських робіт	грн.	кошторис 2020 року	75704.8	0	75704.8	81458.36	0	81458.36
	продукту						0		0
	кількість робітників зайнятих на громадських роботах	осіб	розрахунки до кошторису	2	0	2	2	0	2
	ефективності						0		0
	середні витрати на одного робітника зайнятого на громадських роботах	грн.	розрахунково	37852.4	0	37852.4	40729.18	0	40729.18
	якості						0		0
	динаміка кількості робітників, зайнятих на громадських роботах	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	43,602	57,433	54,305	0	69,200	0	75,705	0	81,458	0
УСЬОГО	43,602	57,433	54,305	0	69,200	0	75,705	0	81,458	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ 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
1	Соціальний захист населення	Рішення сесії №55-04/VII від 28.12.2015 року "Про затвердження Програм Могилівської сільської ради на 2016-2020 роки "Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки" (зміни) від 08.10.2019 року № 797 - 49/VII	43,602	57,433	101,036	54,305	0	54,305	69,200	0	69,200
	УСЬОГО		43,602	57,433	101,036	54,305	0	54,305	69,200	0	69,200

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

(грн)

№ 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
1	Соціальний захист населення	Рішення сесії №55-04/VII від 28.12.2015 року "Про затвердження Програм Могилівської сільської ради на 2016-2020 роки "Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки" (зміни) від 08.10.2019 року № 797 - 49/VII	75,705	0	75,705	81,458	0	81,458
	УСЬОГО		75,705	0	75,705	81,458	0	81,458

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт} / \text{П}(\text{еф.})\text{план})) / Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = (27152,6 / 21801,2) * 100 = 124,55$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт} / \text{П}(\text{як.})\text{план})) / Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = (100 / 100) * 100 = 100,0$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 124,55 + 100 = 224,55 \text{ бал.}$$

Порівнясно отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має високу ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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									
							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

(підпис)

В.В Дружко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №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 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №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 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
- Рішення сесії Могилівської сільської ради "" Про продовження дії "Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки" (""Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки"" в редакції до 2025 року) від 08.10.2019 № 797 - 49/VII
- Рішення Могилівської сільської ради від 20.12.2019 №951-55/VII ""Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	63,000	X	X	63,000	85,000	X	X	85,000	65,000	X	X	65,000
	УСЬОГО	63,000	0	0	63,000	85,000	0	0	85,000	65,000	0	0	65,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	68,640	X	X	68,640	72,072	X	X	72,072

	УСЬОГО	68,640	0	0	68,640	72,072	0	0	72,072
--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	63,000	0	0	63,000	85,000	0	0	85,000	65,000	0	0	65,000
	УСЬОГО	63,000	0	0	63,000	85,000	0	0	85,000	65,000	0	0	65,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2730	Інші виплати населенню	68,640	0	0	68,640	72,072	0	0	72,072
	УСЬОГО	68,640	0	0	68,640	72,072	0	0	72,072

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення	63,000	0	0	63,000	85,000	0	0	85,000	65,000	0	0	65,000
	УСЬОГО	63,000	0	0	63,000	85,000	0	0	85,000	65,000	0	0	65,000

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

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення	68,640	0	0	68640	72,072	0	0	72072
	УСЬОГО	68,640	0	0	68640	72,072	0	0	72072

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат						0			0		0
	Розмір коштів виділених на надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення	грн.	розрахунково	63000	0	63000	85000	0	85000	65000	0	65000
	продукту						0			0		0
	Кількість осіб, які отримали адресну допомогу	осіб	рішення виконкому	41	0	41	55	0	55	45	0	45
	ефективності						0			0		0
	Середній розмір витрат на одного отримувача допомоги	грн/рік	Розрахунково	1536.59	0	1536.59	1545.45	0	1545.45	1444.44	0	1444.44
	якості						0			0		0
	Динаміка кількості отримувачів адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	82	0	82	134	0	134	82	0	82

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

№ 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
	затрат						0		0
	Розмір коштів виділених на надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення	грн.	розрахунково	68640	0	68640	72072	0	72072
	продукту						0		0
	Кількість осіб, які отримали адресну допомогу	осіб	рішення виконкому	45	0	45	45	0	45
	ефективності						0		0
	Середній розмір витрат на одного отримувача допомоги	грн/рік	Розрахунково	1525.33	0	1525.33	1601.6	0	1601.6
	якості						0		0
	Динаміка кількості отримувачів адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Соціальний захист населення	Рішення сесії №55-04/VII від 28.12.2015 року "Про затвердження Програм Могилівської сільської ради на 2016-2020 роки "Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки"	63,000	0	63,000	85,000	0	85,000	65,000	0	65,000
	УСЬОГО		63,000	0	63,000	85,000	0	85,000	65,000	0	65,000

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

(грн)

№ 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	Соціальний захист населення	Рішення сесії №55-04/VII від 28.12.2015 року "Про затвердження Програм Могилівської сільської ради на 2016-2020 роки "Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016-2020 роки"	68,640	0	68,640	72,072	0	72,072
	УСЬОГО		68,640	0	68,640	72,072	0	72,072

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 (проєкт)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт} / \text{П}(\text{еф.})\text{план})) / Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = (1545,45 / 1536,54) * 100 = 100,58$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт} / \text{П}(\text{як.})\text{план})) / Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = (82 / 134) * 100 = 61,19$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 100,58 + 61,19 = 161,77 \text{ бал.}$$

Порівнясно отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має низьку ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами і доповненнями);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ (із змінами)
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 року №32/95-ВР (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 року №1298 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 року №1150/41 (із змінами)
- Рішення Могилівської сільської ради від 20.02.2018 року №398-33/VIІ "Про затвердження Програми розвитку культури у Могилівській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	101,084	X	X	101,084	131,750	X	X	131,750	139,800	X	X	139,800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	20,000	20,000	20,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	20,000	20,000	20,000
	УСЬОГО	101,084	0	0	101,084	131,750	0	0	131,750	139,800	20,000	20,000	159,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	152,730	X	X	152,730	164,320	X	X	164,320
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	152,730	0	0	152,730	164,320	0	0	164,320

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2111	Заробітна плата	76,145	0	0	76,145	89,600	0	0	89,600	104,300	0	0	104,300
2120	Нарахування на оплату праці	16,709	0	0	16,709	19,710	0	0	19,710	23,000	0	0	23,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,704	0	0	3,704	10,000	0	0	10,000	5,000	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
2250	Видатки на відрядження	156	0	0	156	1,000	0	0	1,000	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	4,370	0	0	4,370	10,440	0	0	10,440	6,000	0	0	6,000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
	УСЬОГО	101,084	0	0	101,084	131,750	0	0	131,750	139,800	20,000	20,000	159,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	114,104	0	0	114,104	122,779	0	0	122,779
2120	Нарахування на оплату праці	25,162	0	0	25,162	27,075	0	0	27,075
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,280	0	0	5,280	5,544	0	0	5,544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,056	0	0	1,056	1,108	0	0	1,108
2250	Видатки на відрядження	528	0	0	528	554	0	0	554
2273	Оплата електроенергії	6,600	0	0	6,600	7,260	0	0	7,260
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	152,730	0	0	152,730	164,320	0	0	164,320

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

(грн)

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.	101,084	0	0	101,084	131,750	0	0	131,750	139,800	20,000	20,000	159,800
	УСЬОГО	101,084	0	0	101,084	131,750	0	0	131,750	139,800	20,000	20,000	159,800

2) витрати за напрямками 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.	152,730	0	0	152,730	164,320	0	0	164,320
	УСЬОГО	152,730	0	0	152,730	164,320	0	0	164,320

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат						0			0		0
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту						0			0		0
1	число читачів	тис.чол.	Книга реєстрації	0.62	0	0.62	0.62	0	0.62	0.626	0	0.626
2	бібліотечний фонд	тис.	Книга реєстрації	10.6	0	10.6	10.6	0	10.6	10	0	10
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга реєстрації	36.51	0	36.51	36.51	0	36.51	34.4	0	34.4

4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт про надходження, накладна	0.27	0	0.27	0.27	0	0.27	0.285	0	0.285
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт про надходження, накладна	3.7	0	3.7	3.7	0	3.7	4	0	4
6	списання бібліотечного фонду	тис.	Акт списання	0.53	0	0.53	0.53	0	0.53	0.7	0	0.7
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт списання	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.2	0	0.2
8	кількість книговидач	од.	Книга реєстрації	13000	0	13000	13000	0	13000	13000	0	13000
ефективності								0	0			
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розрахунок: кількість книговидач/середнє число окладів (ставок) керівних працівників та спеціалістів	13000	0	13000	13000	0	13000	13000	0	13000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/число читачів	163.04	0	163.04	212.5	0	212.5	222.6	31.8	254.4
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: поповнення бібліотечного фонду (грн.)/ поповнення бібліотечного фонду (примірників)	13.7	0	13.7	13.7	0	13.7	13.8	0	13.8
якості								0	0			
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: поповнення бібліотечного фонду в плановому році/поповнення бібліотечного фонду в минулому році	100	0	100	100	0	100	107.4	0	107.4
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: кількість книговидач в плановому році/кількість книговидач в минулому році	94.2	0	94.2	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
затрат				0			0		
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1	0	1	1	0	1
продукту				0			0		
1	число читачів	тис.чол.	Книга реєстрації	0.63	0	0.63	0.63	0	0.63
2	бібліотечний фонд	тис.	Книга реєстрації	10	0	10	10	0	10
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга реєстрації	34.4	0	34.4	34.4	0	34.4
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт про надходження, накладна	0.29	0	0.29	0.29	0	0.29
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт про надходження, накладна	4	0	4	4	0	4
6	списання бібліотечного фонду	тис.	Акт списання	0.7	0	0.7	0.7	0	0.7
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акт списання	0.2	0	0.2	0.2	0	0.2
8	кількість книговидач	од.	Книга реєстрації	13000	0	13000	13000	0	13000
ефективності				0			0		

1	Культурно-мистецька	Рішення сесії Могилівської сільської ради "Про затвердження Програм Могилівської сільської ради на 2018-2022 роки" від 20.02.2018 №398-33-VII	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000

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

(грн)

№ 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	Культурно-мистецька	Рішення сесії Могилівської сільської ради "Про затвердження Програм Могилівської сільської ради на 2018-2022 роки" від 20.02.2018 №398-33-VII	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт}/\text{П}(\text{еф.})\text{план}))/Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = ((13000/13000) * 100 + (212,5/163,04) * 100 + (13,7/13,7) * 100) / 3 = (100 + 132,18 + 100) / 3 = 110,73$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт}/\text{П}(\text{як.})\text{план}))/Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = ((100/100) * 100 + (94,2/100) * 100) / 2 = (100 + 94,2) / 2 = 97,1$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 110,73 + 97,1 = 207,83 \text{ бал.}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має середню ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

(підпис)

В.В Дружко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 року №1150/41 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами);
- Рішення Могилівської сільської ради від 20.02.2018 року №398-33/VII "Про затвердження Програми розвитку культури у Могилівській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 року №1150/41 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами);
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 18.12.2018 р. №577-41/VII "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";
- Рішення Могилівської сільської ради від 20.02.2018 року №398-33/VII "Про затвердження Програми розвитку культури у Могилівській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	388,262	X	X	388,262	600,270	X	X	600,270	729,600	X	X	729,600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1,374,479	1,374,479	1,374,479	X	1,210,000	1,210,000	1,210,000	X	20,000	20,000	20,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,374,479	1,374,479	1,374,479	X	1,210,000	1,210,000	1,210,000	X	20,000	20,000	20,000
	УСЬОГО	388,262	1,374,479	1,374,479	1,762,741	600,270	1,210,000	1,210,000	1,810,270	729,600	20,000	20,000	749,600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

		(грн)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	790,193	X	X	790,193	845,909	X	X	845,909
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	21,120	21,120	21,120	X	22,176	22,176	22,176
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	21,120	21,120	21,120	X	22,176	22,176	22,176
	УСЬОГО	790,193	21,120	21,120	811,313	845,909	22,176	22,176	868,085

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	215,235	0	0	215,235	328,020	0	0	328,020	364,000	0	0	364,000
2120	Нарахування на оплату праці	47,253	0	0	47,253	72,160	0	0	72,160	80,100	0	0	80,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,934	0	0	45,934	70,000	0	0	70,000	170,000	0	0	170,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,590	0	0	20,590	30,000	0	0	30,000	50,000	0	0	50,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	59,250	0	0	59,250	99,090	0	0	99,090	65,000	0	0	65,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7,995	7,995	7,995	0	10,000	10,000	10,000	0	20,000	20,000	20,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1,366,484	1,366,484	1,366,484	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	388,262	1,374,479	1,374,479	1,762,741	600,270	1,210,000	1,210,000	1,810,270	729,600	20,000	20,000	749,600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	398,216	0	0	398,216	428,480	0	0	428,480
2120	Нарахування на оплату праці	87,629	0	0	87,629	94,289	0	0	94,289
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,520	0	0	179,520	188,496	0	0	188,496
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,800	0	0	52,800	55,440	0	0	55,440
2250	Видатки на відрядження	528	0	0	528	554	0	0	554
2273	Оплата електроенергії	71,500	0	0	71,500	78,650	0	0	78,650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21,120	21,120	21,120	0	22,176	22,176	22,176
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	790,193	21,120	21,120	811,313	845,909	22,176	22,176	868,085

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

(грн)

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	388,262	1,374,479	1,374,479	1,762,741	600,270	1,210,000	1,210,000	1,810,270	729,600	20,000	20,000	749,600
	УСЬОГО	388,262	1,374,479	1,374,479	1,762,741	600,270	1,210,000	1,210,000	1,810,270	729,600	20,000	20,000	749,600

2) витрати за напрямами 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	790,193	21,120	21,120	811313	845,909	22176	22,176	868085
	УСЬОГО	790,193	21,120	21,120	811313	845,909	22176	22,176	868085

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	
	затрат						0		0			0	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0.5	0	0.5	0.5	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2	1	3	2	2	4	2	2	4	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	рішення сесії, кошторис	0	1366483.85	1366483.85	0	1200000	1200000	0	0	0	
	продукту						0		0			0	
	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішній облік	18250	0	18250	18250	0	18250	21320	0	21320	
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішній облік	281	0	281	281	0	281	236	0	236	
	Кількість закладів, де проведено капітальний ремонт	шт.	внутрішній облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
	ефективності						0		0			0	

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	21.27	0	21.27	32.89	0	32.89	34.22	0	34.22
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	1381.72	0	1381.72	2136.19	0	2136.19	3091.52	0	3091.52
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу культури	тис.грн.	Розрахунково	0	1366483.85	1366483.85	0	1200000	1200000	0	0	0
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	101.8	0	101.8	100	0	100	116.8	0	116.8
	Рівень виконаних робіт	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ 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
	затрат					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2	2	4	2	2	4
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	рішення сесії, кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішній облік	21500	0	21500	21800	0	21800
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішній облік	250	0	250	300	0	300
	Кількість закладів, де проведено капітальний ремонт	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	36.75	0	36.75	38.8	0	38.8
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	3160.77	0	3160.77	2819.7	0	2819.7
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу культури	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100.8	0	100.8	101.4	0	101.4
	Рівень виконаних робіт	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	184,400	0	253,378	0	281,928	0	308,429	0	331,839	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	143,376	0	188,916	0	206,706	0	226,136	0	243,300	0
Премії	9,800	0	35,000	0	41,000	0	45,000	0	48,415	0

Матеріальна допомога	19,590	0	36,857	0	40,722	0	44,450	0	47,900	0
Інші виплати	1,445	0	2,785	0	350	0	337	0	326	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	26,892	0	29,326	0	32,084	0	35,000	0	37,656	0
УСЬОГО	215,235	0	328,020	0	364,000	0	398,216	0	428,480	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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		0.5	0.5	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	524 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	559 - Спеціалісти	1	1.5	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	3.5	4	0	0	4.5	4.5	0	0	4.5	0	4.5	0	4.5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ 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
1	Культурно-мистецька	Рішення сесії Могилівської сільської ради "Про затвердження Програм Могилівської сільської ради на 2018-2022 роки" від 20.02.2018 №398-33-VII	0	1,374,479	1,374,479	0	1,210,000	1,210,000	0	20,000	20,000
	УСЬОГО		0	1,374,479	1,374,479	0	1,210,000	1,210,000	0	20,000	20,000

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

(грн)

№ 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
1	Культурно-мистецька	Рішення сесії Могилівської сільської ради "Про затвердження Програм Могилівської сільської ради на 2018-2022 роки" від 20.02.2018 №398-33-VII	0	21,120	21,120	0	22,176	22,176
	УСЬОГО		0	21,120	21,120	0	22,176	22,176

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
"Капітальний ремонт спортивного залу Могилівського сільського Будинку Культури за адресою: вул.Дніпровська, 1, с. Могилів Царичанський район Дніпропетровська область"	2017 - 2018	3521576	1366484	100	0	0	0	0	0	0	0	0
"												
"Капітальний ремонт Зорянського будинку культури за адресою: вул.Центральна,64, с. Могилів, Царичанський район, Дніпропетровська область"	2019	1080488	0	0	1200000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1366484		1200000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт}/\text{П}(\text{еф.})\text{план}))/Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = ((32,89/21,27) * 100 + (2136,19/1381,72) * 100) / (154,63 + 154,6) / 2 = 154,62$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт}/\text{П}(\text{як.})\text{план}))/Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = ((101,8/100) * 100 + (100/100) * 100) / 2 = (101,8 + 100) / 2 = 100,9$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 154,62 + 100,9 = 255,52 \text{ бал.}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має високу ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В. Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О. Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40207974 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40207974 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04509000000 <small>(код бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня благоустрою сіл

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
Забезпечення благоустрою кладовищ
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
Забезпечення облаштування елементами благоустрою території загального користування
Забезпечення благоустрою архітектурних об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
3. Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
4. Закон України ""Про благоустрій населених пунктів"" від 06.09.2005 року №2807-ІУ (із змінами);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (із змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України ""Про паспорти бюджетних програм"" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами);
8. Рішення Могилівської сільської ради від 1.04.2017 року №238-22/УІІ ""Про Програму благоустрою населених пунктів Могилівської сільської ради на 2017 – 2021 роки "".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	296,578	X	X	296,578	366,660	X	X	366,660	1,030,000	X	X	1,030,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	788,508	788,508	788,508	X	884,477	884,477	884,477	X	3,079,503	3,079,503	3,079,503
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	788,508	788,508	788,508	X	884,477	884,477	884,477	X	3,079,503	3,079,503	3,079,503
	УСЬОГО	296,578	788,508	788,508	1,085,086	366,660	884,477	884,477	1,251,137	1,030,000	3,079,503	3,079,503	4,109,503

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,094,720	X	X	1,094,720	1,158,256	X	X	1,158,256
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	510,560	510,560	510,560	X	11,088	11,088	11,088
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	510,560	510,560	510,560	X	11,088	11,088	11,088
	УСЬОГО	1,094,720	510,560	510,560	1,605,280	1,158,256	11,088	11,088	1,169,344

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,747	0	0	71,747	70,000	0	0	70,000	170,000	0	0	170,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224,830	0	0	224,830	230,000	0	0	230,000	700,000	0	0	700,000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	66,660	0	0	66,660	160,000	0	0	160,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31,347	31,347	31,347	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	757,161	757,161	757,161	0	884,477	884,477	884,477	0	3,069,503	3,069,503	3,069,503
	УСЬОГО	296,578	788,508	788,508	1,085,086	366,660	884,477	884,477	1,251,137	1,030,000	3,079,503	3,079,503	4,109,503

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,520	0	0	179,520	188,496	0	0	188,496
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739,200	0	0	739,200	776,160	0	0	776,160
2273	Оплата електроенергії	176,000	0	0	176,000	193,600	0	0	193,600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10,560	10,560	10,560	0	11,088	11,088	11,088
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,094,720	510,560	510,560	1,605,280	1,158,256	11,088	11,088	1,169,344

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	0	757,161	757,161	757,161	0	884,477	884,477	884,477	0	3,069,503	3,069,503	3,069,503
2	Збереження та утримання в належному стані територій населених пунктів громади	296,578	31,347	31,347	327,925	300,000	0	0	300,000	870,000	10,000	10,000	880,000
3	Освітлення вулиць населених пунктів	0	0	0	0	66,660	0	0	66,660	160,000	0	0	160,000
	УСЬОГО	296,578	788,508	788,508	1,085,086	366,660	884,477	884,477	1,251,137	1,030,000	3,079,503	3,079,503	4,109,503

2) витрати за напрямами 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	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0
2	Збереження та утримання в належному стані територій населених пунктів громади	844,720	10,560	10,560	855,280	838,256	11,088	11,088	849,344
3	Освітлення вулиць населених пунктів	250,000	0	0	250,000	320,000	0	0	320,000
	УСЬОГО	1,094,720	510,560	510,560	1,605,280	1,158,256	11,088	11,088	1,169,344

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат						0		0			0
	Обсяг видатків на виконання капітального ремонту мережі вуличного освітлення	тис.грн.	рішення сесії, кошторис	0	757160.56	757160.56	0	884477	884477	0	3069503	3069503
	Обсяг фінансування на здійснення благоустрою територій громади	тис.грн.	рішення сесії, кошторис	296577.73	31347.42	327925.15	300000	0	300000	870000	10000	880000
	Обсяг видатків, запланованих на вуличне освітлення	тис. грн.	рішення сесії, кошторис	0	0	0	66660	0	66660	160000	0	160000
	продукту						0		0			0
	Обсяг виконаних робіт з капітального ремонту мережі вуличного освітлення	км.	Звітність	0	3	3	0	4.63	4.63	0	20	20
	Площа території, яка підлягає благоустрою	га.	Звітність	55	1	56	55	0	55	55	1	56
	обсяг електроенергії, запланованої на вуличне освітлення	тис.кВт/год.	Звітність	0	0	0	25.64	0	25.64	72.73	0	72.73
	ефективності						0		0			0
	Середня вартість 1 км капітального ремонту мережі вуличного освітлення	тис.грн.	Згідно ПКД	0	252386.85	252386.85	0	191031.75	191031.75	0	153475.15	153475.15
	Середня вартість 1 тис.кВт/год.	грн.	розрахунково	0	0	0	2600	0	2600	2200	0	2200
	Середній обсяг видатків на благоустрій 1 га території	грн.	розрахунково	5392.32	31347.42	36739.74	5454.55	0	5454.55	15818.18	10000	25818.18
	якості						0		0			0
	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту вуличного освітлення	відс.	Звіт	0	100	100	0	100	100	0	100	100

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ 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
1	Благоустрій	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 11.04.2017 № 238-22/VII	296,578	788,508	1,085,086	366,660	884,477	1,251,137	1,030,000	3,079,503	4,109,503
	УСЬОГО		296,578	788,508	1,085,086	366,660	884,477	1,251,137	1,030,000	3,079,503	4,109,503

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

(грн)

№ 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
1	Благоустрій	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 11.04.2017 № 238-22/VII	1,094,720	510,560	1,605,280	1,158,256	11,088	1,169,344
	УСЬОГО		1,094,720	510,560	1,605,280	1,158,256	11,088	1,169,344

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт}/\text{П}(\text{еф.})\text{план}))/Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = (5454,55/5392,32) * 100 = 101,15$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт}/\text{П}(\text{як.})\text{план}))/Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = ((100/100) * 100 + (100/100) * 100) / 2 = (100 + 100) / 2 = 100,0$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 101,15 + 100 = 201,15 \text{ бал.}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має середню ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(7)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми:

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами)
- Рішення Могилівської сільської ради від 20.10.2017 року №351-30/УІІ "Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель Могилівської територіальної громади на 2018 -2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	10,000	X	X	10,000	10,000	X	X	10,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10,000	X	X	10,000	10,000	X	X	10,000
	УСЬОГО	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	10,000	0	0	10000	10,000	0	0	10000
	УСЬОГО	10,000	0	0	10000	10,000	0	0	10000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
1	Обсяг коштів для виготовлення технічної документації	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	продукту					0			0			0
2	Кількість об'єктів на які виготовлена технічна документація	од.	Рішення	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	ефективності					0			0			0
3	Середня вартість однієї технічної документації	тис.грн.	Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/кількість об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію та виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0	0	0	3.33	0	3.33	3.33	0	3.33
	якості					0			0			0
4	Питома вага проінвентаризованих об'єктів в загальній кількості об'єктів, що потребують інвентаризації та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	відс.	Розрахунок: кількість об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію та виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки/кількість об'єктів, що потребують інвентаризації та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	затрат					0			0
1	Обсяг коштів для виготовлення технічної документації	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	10	0	10	10	0	10
	продукту					0			0
2	Кількість об'єктів на які виготовлена технічна документація	од.	Рішення	3	0	3	3	0	3
	ефективності					0			0

3	Середня вартість однієї технічної документації	тис.грн.	Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/кількість об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію та виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки	3.33	0	3.33	3.33	0	3.33
якості								0	0
4	Питома вага проінвентаризованих об'єктів в загальній кількості об'єктів, що потребують інвентаризації та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	відс.	Розрахунок: кількість об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію та виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки/кількість об'єктів, що потребують інвентаризації та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0	0	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ 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
1	Землеустрій	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.10.2017 року №351-30/ІІ	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
УСЬОГО			0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000

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

(грн)

№ 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
1	Землеустрій	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.10.2017 року №351-30/УІІ	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 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
3	4	загального фонду	спеціального фонду	10	спеціального фонду				11	12	
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

(підпис)

В.В Дружко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами і доповненнями);
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 року №2807-ІУ (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами);
- Рішення Могилівської сільської ради від 18.12.2017 року №367-32/УП "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 -2022 роки".
- Рішення Могилівської сільської ради від 29.10.2019 № 848-50/УП "Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 – 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	815,873	X	X	815,873	1,000,000	X	X	1,000,000	800,000	X	X	800,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	600,000	600,000	600,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	600,000	600,000	600,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	815,873	0	0	815,873	1,000,000	600,000	600,000	1,600,000	800,000	0	0	800,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

		(грн)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			
		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	850,000	X	X	850,000	900,000	X	X	900,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	850,000	0	0	850,000	900,000	0	0	900,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,406	0	0	144,406	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	671,467	0	0	671,467	1,000,000	0	0	1,000,000	400,000	0	0	400,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	815,873	0	0	815,873	1,000,000	600,000	600,000	1,600,000	800,000	0	0	800,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,000	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450,000	0	0	450,000	500,000	0	0	500,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	850,000	0	0	850,000	900,000	0	0	900,000

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ 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	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	815,873	0	0	815,873	1,000,000	0	0	1,000,000	800,000	0	0	800,000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	815,873	0	0	815,873	1,600,000	0	0	1,600,000	800,000	0	0	800,000

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

№ 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	850,000	0	0	850,000	900,000	0	0	900,000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	850,000	0	0	850,000	900,000	0	0	900,000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	Рішення Могилівської сільської ради, кошторис	0	0	0	0	600	600	0	0	0
2	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	Рішення Могилівської сільської ради, кошторис	815.873	0	815.873	1000	0	1000	800	0	800
	продукту					0			0			0
1	Кількість реалізованих проєктів на виконання капітального ремонту	кв. м.	Форма річного плану діяльності тендерного комітету	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Форма річного плану діяльності тендерного комітету	1025.2	0	1025.2	1666.67	0	1666.67	1333.33	0	1333.33
	ефективності					0			0			0
1	Видатки на реалізацію 1 проєкту по капітальному ремонту	тис.грн.	Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	0	0	0	0	600	600	0	0	0
2	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дороги	тис.грн.	Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	0.8	0	0.8	0.6	0	0.6	0.6	0	0.6
	якості					0			0			0

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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	Соц.-економ. та культурний розвиток	Рішення сесії Могилівської сільської ради " Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018-2022 роки" від 18.12.2017 № 367-32/VII	815,873	0	815,873	1,000,000	600,000	1,600,000	800,000	0	800,000
УСЬОГО			815,873	0	815,873	1,000,000	600,000	1,600,000	800,000	0	800,000

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

(грн)

№ 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
1	Соц.-економ. та культурний розвиток	Рішення сесії Могилівської сільської ради " Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018-2022 роки" від 18.12.2017 № 367-32/VII	850,000	0	850,000	900,000	0	900,000
УСЬОГО			850,000	0	850,000	900,000	0	900,000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт} / \text{П}(\text{еф.})\text{план})) / Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = (0,6/0,8) * 100 = 75$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт} / \text{П}(\text{як.})\text{план})) / Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = (100/100) * 100 = 100,0$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 75 + 100 = 175,0 \text{ бал.}$$

Порівнясно отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має низьку ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04509000000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування, надання допомоги у процесах трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та спричиння збільшенню ефективності їх роботи в цілому, сплата внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів з сприяння розвитку та підвищення активності місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), 1.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року №2493-ІІІ (із змінами), Закон України від 16.04.2009 року №1275-УІ "Про асоціацію органів місцевого самоврядування" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із 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 можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами);
- Рішення Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування від 30.11.2018 №26 "Про розміри членських внесків членів Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування на 2019 рік";
- Рішення Могилівської ради від 20.07.2018 №478-36/УІІ "Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	5,000	X	X	5,000	3,000	X	X	3,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	3,000	0	0	3,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5,000	X	X	5,000	5,000	X	X	5,000
	УСЬОГО	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(8)(2)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення громадського порядку та безпеки на території громади

2) завдання бюджетної програми:

Впровадження системи відеонагляду на території громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-УІІІ;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25.05.1997 № 208/97-ВР (із змінами);
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-ІІІ (із змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 « Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (із змінами);
- Рішення Могилівської сільської ради від 22.04.2019 №667-45/УІІ «Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень на території Могилівської сільської ради на 2018 – 2022 роки»
- Рішення Могилівської сільської ради від 29.10.2019 № 850 - 50/VII

" Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень на території Могилівської сільської ради на 2018 – 2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	150,000	X	X	150,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
	Витрати на відеонагляд згідно кошторису	тис.грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
	продукту					0			0			0
	Кількість встановлених відеокамер	шт.	договір	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на встановлення 1 відеокамери	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
	якості					0			0			0
	Рівень фактично освоєних коштів на забезпечення відеонагляду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ 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
	затрат					0			0
	Витрати на відеонагляд згідно кошторису	тис.грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	Кількість встановлених відеокамер	шт.	договір	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	Середні витрати на встановлення 1 відеокамери	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	Рівень фактично освоєних коштів на забезпечення відеонагляду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ 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
1	Профілактика правопорушень	Рішення Могилівської сільської ради від 29.10.2019 № 850 - 50/VII " Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень на території Могилівської сільської ради на 2018 – 2025 роки"	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000

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

№ 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
1	Профілактика правопорушень	Рішення Могилівської сільської ради від 29.10.2019 № 850 - 50/VII " Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень на території Могилівської сільської ради на 2018 – 2025 роки"	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році видатки не проводились.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

(підпис)

В.В Дружко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація оплати послуг по утилізації відходів

2) завдання бюджетної програми:

оплата послуг з організації заходів по утилізації відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами)
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями)
3. Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами)
4. Закон України ""Про благоустрій населених пунктів"" від 06.09.2005 року №2807-ІУ (із змінами)
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (із змінами)
6. Наказ Міністерства фінансів України ""Про паспорти бюджетних програм"" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами)
9. Рішення Могилівської сільської ради від 18.12.2017 року №367-32/УІ ""Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 -2022 роки"".
10. Рішення Могилівської сільської ради від 29.10.2019 року №848-50/УІ ""Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 -2022 роки"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	6,800	0	6,800	X	600	0	600
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	6,000	0	6,000	X	600	0	600
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	800	0	800	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	6,800	0	6,800	0	600	0	600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

		(грн)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	700	0	700	X	800	0	800
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	700	0	700	X	800	0	800
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	700	0	700	0	800	0	800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	6,800	0	6,800	0	600	0	600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	6,800	0	6,800	0	600	0	600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	700	0	700	0	800	0	800
	УСЬОГО	0	700	0	700	0	800	0	800

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році видатки не проводились.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(9)(4)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(9)(4)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04509000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування медичної сфери Могилівської ОТГ

2) завдання бюджетної програми;

Виконання заходів програми реформування та розвитку медичної галузі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами)

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями)

3. Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами)

4. Закон України ""Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"" від 02.12.2012 року №1602-14;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 ""Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"" та від 01.07.2016 N 399 ""Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки"".

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

7. Наказ Міністерства фінансів України ""Про паспорти бюджетних програм"" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами)

8. Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами);

9. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.12.2019 №№ 950 - 55/VII

""Про внесення змін до Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки""

10. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.12.2019 р. №5951-55/VII ""Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2,797,300	X	X	2,797,300	2,486,500	X	X	2,486,500	664,900	X	X	664,900
	УСЬОГО	2,797,300	0	0	2,797,300	2,486,500	0	0	2,486,500	664,900	0	0	664,900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	702,134	X	X	702,134	737,241	X	X	737,241
	УСЬОГО	702,134	0	0	702,134	737,241	0	0	737,241

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання заходів програми реформування та розвитку медичної галузі	702,134	0	0	702134	737,241	0	0	737241
	УСЬОГО	702,134	0	0	702134	737,241	0	0	737241

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат						0		0			0
	Розмір переданої медичної субвенції	грн.	рішення сесії, кошторис	2797300	0	2797300	2486500	0	2486500	664900	0	664900
	продукту						0		0			0
	Кількість населення ОТГ - користувачів послуг	осіб	Статистична звітність	4105	0	4105	4150	0	4150	4205	0	4205
	ефективності						0		0			0
	Розмір видатків 1 мешканця громади	грн/рік	розрахунково	681.44	0	681.44	599.16	0	599.16	158.12	0	158.12
	якості						0		0			0
	Динаміка розміру переданої субвенції у порівнянні з видатками минулого року	відс.	Розрахунково	100	0	100	87.9	0	87.9	26.4	0	26.4

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

№ 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
	затрат						0		0
	Розмір переданої медичної субвенції	грн.	рішення сесії, кошторис	702134	0	702134	737241	0	737241
	продукту						0		0
	Кількість населення ОТГ - користувачів послуг	осіб	Статистична звітність	4210	0	4210	4220	0	4220
	ефективності						0		0
	Розмір видатків 1 мешканця громади	грн/рік	розрахунково	166	0	166	174	0	174
	якості						0		0
	Динаміка розміру переданої субвенції у порівнянні з видатками минулого року	відс.	Розрахунково	105	0	105	104	0	104

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2018 рік (звіт)	2019 рік (план)	2020 рік	2021 рік	2022 рік

№ з/п	Категорії працівників	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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ 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
1	Медицина	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.12.2019 №№ 950 - 55/VII "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки"	2,797,300	0	2,797,300	2,486,500	0	2,486,500	664,900	0	664,900
	УСЬОГО		2,797,300	0	2,797,300	2,486,500	0	2,486,500	664,900	0	664,900

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

(грн)

№ 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
1	Медицина	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.12.2019 №№ 950 - 55/VII "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки"	702,134	0	702,134	737,241	0	737,241
	УСЬОГО		702,134	0	702,134	737,241	0	737,241

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт} / \text{П}(\text{еф.})\text{план})) / Z(\text{еф.}) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = (599,16 / 681,44) * 100 = 87,93$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт} / \text{П}(\text{як.})\text{план})) / Z(\text{як.}) * 100$$

$$I(\text{як.}) = (100 / 87,9) * 100 = 113,77$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 87,93 + 113,77 = 201,70 \text{ бал.}$$

Порівнясно отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має середню ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40207974

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

40207974

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(9)(7)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(9)(7)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

0450900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення умов для повноцінного функціонування об'єднаної громади, зокрема через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, захист життя і здоров'я громадян, приватної, комунальної та державної власності від пожеж, забезпечення реалізації державної політики в сфері цивільного захисту та організація проведення аварійно-рятувальних робіт на території громади

2) завдання бюджетної програми;

Виконання заходів програми розвитку архівної комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів"
Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській ОТГ
Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОТГ
Виконання заходів по створенню матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС
Виконання заходів Цільової програми Розвитку освіти Могилівської ОТГ
Виконання заходів робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення
Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури спорту (підтримка районної футбольної команди)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами)
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями)
3. Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами)
4. Закон України ""Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"" від 02.12.2012 року №1602-14;
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 ""Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"" та від 01.07.2016 N 399 ""Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макроекономічних і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки"".
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (із змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України ""Про паспорти бюджетних програм"" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами)
8. Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами)
9. Рішення Могилівської сільської ради від 18.12.2017 року №367-22/VII ""Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 -2022 роки"".
10. Рішення Могилівської сільської ради від 29.10.2019 № 848-50/VII "Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 – 2022 рік"
11. Рішення Могилівської сільської ради від 22.12.2016 року №188-19/VII ""Про затвердження програм Могилівської сільської ради"" (""Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Могилівської сільської ради на 2017 - 2021 роки"")
12. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №403-33/VII ""Про затвердження програм Могилівської сільської ради"" (""Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки""
13. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 р. № 849 - 50/VII
"Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»
14. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №402-33/VII ""Про затвердження програм Могилівської сільської ради"" (""Програма реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки"")
15. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.12.2019 № 950 - 55/VII
""Про внесення змін до Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки""
16. Рішення сесії сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №398-33/VII ""Про затвердження програм Могилівської сільської ради"" (""Програма розвитку культури у Могилівській сільській ОТГ на 2018-2022 роки""
17. Рішення сесії сесії Могилівської сільської ради від 28.12.2015 №55-04/VII ""Про затвердження програм Могилівської сільської ради"" (""Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській ОТГ на 2016-2020 роки""
18. Рішення сесії сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 № 797-49/VII"Про продовження дії «Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській раді на 2016 – 2020 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

(грн)

Код	Найменування	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	355,311	X	X	355,311	489,492	X	X	489,492	516,532	X	X	516,532
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	123,897	123,897	123,897	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	123,897	123,897	123,897	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	355,311	123,897	123,897	479,208	489,492	0	0	489,492	516,532	0	0	516,532

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	600,000	X	X	600,000	650,000	X	X	650,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	600,000	0	0	600,000	650,000	0	0	650,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	355,311	0	0	355,311	489,492	0	0	489,492	516,532	0	0	516,532
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	123,897	0	123,897	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	355,311	123,897	0	479,208	489,492	0	0	489,492	516,532	0	0	516,532

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	600,000	0	0	600,000	650,000	0	0	650,000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	600,000	0	0	600,000	650,000	0	0	650,000

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	Виконання заходів програми розвитку архівної комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів"	35,000	0	0	35,000	20,000	0	0	20,000	25,000	0	0	25,000
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській ОТГ	17,250	0	0	17,250	13,584	0	0	13,584	16,190	0	0	16,190
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОТГ	268,161	123,897	123,897	392,058	393,849	0	0	393,849	390,000	0	0	390,000
4	Виконання заходів по створенню матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	3,700	0	0	3,700	3,700	0	0	3,700	3,600	0	0	3,600
5	Виконання заходів Цільової програми Розвитку освіти Могилівської ОТГ	30,200	0	0	30,200	58,359	0	0	58,359	66,742	0	0	66,742
6	Виконання заходівта робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту підтримка районної футбольної команди)	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
8	Виконання заходів Програми розвитку культури по Могилівській ОТГ	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	355,311	123,897	123,897	479,208	489,492	0	0	489,492	516,532	0	0	516,532

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання заходів програми розвитку архівної комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів"	30,000	0	0	30000	35,000	0	0	35000
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській ОТГ	17,500	0	0	17500	18,000	0	0	18000
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОТГ	458,900	0	0	458900	493,400	0	0	493400
4	Виконання заходів по створенню матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	3,600	0	0	3600	3,600	0	0	3600
5	Виконання заходів Цільової програми Розвитку освіти Могилівської ОТГ	70,000	0	0	70000	75,000	0	0	75000
6	Виконання заходівта робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту підтримка районної футбольної команди)	20,000	0	0	20000	25,000	0	0	25000

8	Виконання заходів Програми розвитку культури по Могилівській ОТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	600,000	0	0	600000	650,000	0	0	650000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат					0			0			0
1	Розмір спрямованих коштів на підтримку КЗ" Царичанський районний трудовий архів" ЦРР	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	35	0	35	20	0	20	25	0	25
2	Розмір коштів виділених на компенсаційні виплати	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	10.25	0	10.25	4.09	0	4.09	14.81	0	14.81
5	Розмір видатків на утримання медичних закладів	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	268.161	123.897	392.058	393.849	0	393.849	390	0	390
4	Розмір видатків на надання фінансової підтримки Царичанській РО ветеранів України	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	3	0	3	5.9	0	5.9	0	0	0
7	розмір коштів виділених на відшкодування витрат КЗ "Школа естетичного виховання"ЦСР	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	30.2	0	30.2	58.359	0	58.359	66.742	0	66.742
3	Розмір видатків на оплату телефонного зв'язку	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	4	0	4	3.6	0	3.6	1.38	0	1.38
6	Обсяг коштів, виділених на створення районного матрезерву для запобігання та ліквідації НС	тис. грн.	Рішення сесії, кошторис	3.7	0	3.7	3.7	0	3.7	3.6	0	3.6
8	Розмір видатків, спрямованих на підтримку футбольної команди	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	0	0	0	0	0	0	15	0	15
	продукту					0			0			0
5	Контингент громади, який отримує медичні послуги	осіб	Звітність	4105	0	4105	4150	0	4150	4205	0	4205
2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Звітність	2	0	2	2	0	2	5	0	5
1	Кількість осіб, які отримують послуги районного архіву	осіб	Звітність	2500	0	2500	1681	0	1681	3614	0	3614
4	Кількість осіб, які будуть охоплені діяльністю ЦРО ВУ	осіб	Звітність	53	0	53	53	0	53	0	0	0
7	Кількість дітей, які відвідують заклад КЗ "Школа естетичного виховання"ЦСР	осіб.	Звітність	2	0	2	5	0	5	5	0	5
3	Кількість користувачів засобів зв'язку	осіб.	Звітність	7	0	7	7	0	7	3	0	3
6	Кількість осіб, які матимуть змогу отримати допомогу у разі виникнення НС	осіб.	Звітність	4105	0	4105	4150	0	4150	4205	0	4205
8	Контингент громади, які отримують послуги ФСТ "Колос"	осіб	Звітність	75	0	75	75	0	75	75	0	75
	ефективності					0			0			0
1	Середні видатки на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн.	Розрахунково	14	0	14	11.9	0	11.9	6.9	0	6.9
4	Розмір видатків на 1 особу, причетної до ради ветеранів	грн.	Розрахунково	56.6	0	56.6	111.32	0	111.32	0	0	0
5	Середні видатки на 1 мешканця громади, за отримані медичні послуги	грн./осіб	Розрахунково	64.62	0	64.62	94.9	0	94.9	92.7	0	92.7
3	Розмір видатків на 1 особу, яка отримала послугу зв'язку	тис.грн.	Розрахунково	0.571	0	0.571	0.514	0	0.514	0.46	0	0.46
2	Середньорічний розмір видатків на 1 особу, що отримала соц. Послугу	тис.грн.	Розрахунково	5.125	0	5.125	2.049	0	2.049	2.962	0	2.962

7	Середні витрати на одного учня	тис.грн.	Розрахунково	15.1	0	15.1	11.672	0	11.672	13.348	0	13.348
6	Середній розмір видатків у розрахунку на 1 мешканця громади	грн.	Розрахунково	0.9	0	0.9	0.89	0	0.89	0.86	0	0.86
8	Середні витрати на одну особу, причетну до ФСК "Колос"	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	якості					0			0			0
2	Відсоток осіб, які потребують постійного стороннього догляду від загальної кількості осіб, охоплених соціальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Динаміка видатків на утримання медичних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	141.1	0	141.1	146.9	0	146.9	99	0	99
6	Динаміка видатків на створення обласного матррезерву порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	93	0	93	100	0	100	97.3	0	97.3
4	Динаміка кількості осіб, які є членами ЦРО ВУ в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	Динаміка кількості учнів школи в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	100	0	100	250	0	250	100	0	100
3	Динаміка кількості осіб, які користуються послугою зв'язку в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	42.9	0	42.9
1	Рівень видатків у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Рівень профінансованих коштів на підтримку ФСК "Колос" у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	затрат					0			0
1	Розмір спрямованих коштів на підтримку КЗ "Царичанський районний трудовий архів" ЦРР	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	30	0	30	35	0	35
2	Розмір коштів виділених на компенсаційні виплати	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	16	0	16	16.5	0	16.5
5	Розмір видатків на утримання медичних закладів	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	458.9	0	458.9	493.4	0	493.4
4	Розмір видатків на надання фінансової підтримки Царичанській РО ветеранів України	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	0	0	0	0	0	0
7	розмір коштів виділених на відшкодування витрат КЗ "Школа естетичного виховання"ЦСР	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	70	0	70	75	0	75
3	Розмір видатків на оплату телефонного зв'язку	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
6	Обсяг коштів, виділених на створення районного матррезерву для запобігання та ліквідації НС	тис. грн.	Рішення сесії, кошторис	3.6	0	3.6	3.6	0	3.6
8	Розмір видатків, спрямованих на підтримку футбольної команди	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	20	0	20	25	0	25
	продукту					0			0
5	Контингент громади, який отримує медичні послуги	осіб	Звітність	4210	0	4210	4220	0	4220

2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Звітність	6	0	6	6	0	6
1	Кількість осіб, які отримують послуги районного архіву	осіб	Звітність	4210	0	4210	4220	0	4220
4	Кількість осіб, які будуть охоплені діяльністю ЦРО ВУ	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
7	Кількість дітей, які відвідують заклад КЗ "Школа естетичного виховання"ЦСР	осіб.	Звітність	5	0	5	5	0	5
3	Кількість користувачів засобів зв'язку	осіб.	Звітність	3	0	3	3	0	3
6	Кількість осіб, які матимуть змогу отримати допомогу у разі виникнення НС	осіб.	Звітність	4210	0	4210	4220	0	4220
8	Контингент громади, які отримують послуги ФСТ "Колос"	осіб	Звітність	75	0	75	75	0	75
	ефективності					0			0
1	Середні видатки на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн.	Розрахунково	7.1	0	7.1	8.3	0	8.3
4	Розмір видатків на 1 особу, причетної до ради ветеранів	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
5	Середні видатки на 1 мешканця громади, за отримані медичні послуги	грн./осіб	Розрахунково	109	0	109	116.9	0	116.9
3	Розмір видатків на 1 особу, яка отримала послугу зв'язку	тис.грн.	Розрахунково	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5
2	Середньрічний розмір видатків на 1 особу, що отримала соц. Послугу	тис.грн.	Розрахунково	2.67	0	2.67	2.75	0	2.75
7	Середні витрати на одного учня	тис.грн.	Розрахунково	14	0	14	15	0	15
6	Середній розмір видатків у розрахунку на 1 мешканця громади	грн.	Розрахунково	0.855	0	0.855	0.853	0	0.853
8	Середні витрати на одну особу, причетну до ФСК "Колос"	грн.	Розрахунково	266.67	0	266.67	333.33	0	333.33
	якості					0			0
2	Відсоток осіб, які потребують постійного стороннього догляду від загальної кількості осіб, охоплених соціальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
5	Динаміка видатків на утримання медичних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	117.7	0	117.7	107.5	0	107.5
6	Динаміка видатків на створення обласного матрезерву порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
4	Динаміка кількості осіб, які є членами ЦРО ВУ в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
7	Динаміка кількості учнів школи в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
3	Динаміка кількості осіб, які користуються послугою зв'язку в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
1	Рівень видатків у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
8	Рівень профінансованих коштів на підтримку ФСК "Колос" у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)			

Найменування	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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

№ 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				0			0			0

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

(грн)

№ 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				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{ефект.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{еф.})\text{факт} / \text{П}(\text{еф.})\text{план}) / Z(\text{еф.})) * 100$$

$$I(\text{ефект.}) = ((11,9/14) * 100 + (111,32/56,6) * 100 + (94,9/64,62) * 100 + (0,514/0,571) * 100 + (2,049/5,125) * 100 + (11,672/15,1) * 100 + (0,89/0,9) * 100 + 0) / 8 = (85 + 196,67 + 146,85 + 90,01 + 39,98 + 77,29 + 98,88 + 0) / 8 = 734,68 / 8 = 91,84$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як.}) = (\text{Сума}(\text{П}(\text{як.})\text{факт} / \text{П}(\text{як.})\text{план}) / Z(\text{як.})) * 100$$

$$I(\text{як.}) = ((100/100) * 100 + (141,1/146,9) * 100 + (93/100) * 100 + (100/100) * 100 + (100/250) * 100 + (100/100) * 100 + (100/100) * 100 + (100/100) * 100) / 8 = (100 + 96,05 + 93 + 100 + 40 + 100 + 100 + 100) / 8 = 91,13$$

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

$$E = I(\text{ефект.}) + I(\text{як.}) = 91,84 + 91,13 = 182,97 \text{ бал.}$$

Порівняємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм. Отже, як бачимо, ця програма має низьку ефективність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова виконкому

_____ (підпис)

В.В Дружко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко
