

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

**1. Галицинівська сільська рада**

**(0)(1)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Галицинівська сільська рада**

**(0)(1)(1)**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

**(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Галицинівської сільської ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Прийняття управлінських рішень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Бюджетний кодекс України", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні". Рішення виконкому Галицинівської сільської ради

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                            | 2017 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2019 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|     |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | у 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 | 4,710,706        | X                | X                            | 4,710,706        | 9,554,333              | X                | X                            | 9,554,333        | 9,599,850         | X                | X                            | 9,599,850        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>4,710,706</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4,710,706</b> | <b>9,554,333</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>9,554,333</b> | <b>9,599,850</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>9,599,850</b> |

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

(грн)

| Код | Найменування                            | 2020 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2021 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 | 10,461,434         | X                | X                            | 10,461,434        | 11,212,398         | X                | X                            | 11,212,398        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>10,461,434</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10,461,434</b> | <b>11,212,398</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>11,212,398</b> |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2017 рік (звіт) |                  |                              |             | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2019 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у 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                             | 2,831,924       | 0                | 0                            | 2,831,924   | 5,510,397              | 0                | 0                            | 5,510,397   | 6,775,000         | 0                | 0                            | 6,775,000     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 615,300         | 0                | 0                            | 615,300     | 1,210,605              | 0                | 0                            | 1,210,605   | 1,520,500         | 0                | 0                            | 1,520,500     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 462,032         | 0                | 0                            | 462,032     | 817,053                | 0                | 0                            | 817,053     | 342,000           | 0                | 0                            | 342,000       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 573,675         | 0                | 0                            | 573,675     | 1,344,940              | 0                | 0                            | 1,344,940   | 197,000           | 0                | 0                            | 197,000       |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 252             | 0                | 0                            | 252         | 30,000                 | 0                | 0                            | 30,000      | 0                 | 0                | 0                            | 0             |

|      |   |                  |          |          |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|------|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2273 | Оплата електроенергії   | 38,184           | 0        | 0        | 38,184           | 103,220          | 0        | 0        | 103,220          | 112,150          | 0        | 0        | 112,150          |
| 2274 | Оплата природного газу  | 174,649          | 0        | 0        | 174,649          | 428,770          | 0        | 0        | 428,770          | 638,200          | 0        | 0        | 638,200          |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 14,690           | 0        | 0        | 14,690           | 109,348          | 0        | 0        | 109,348          | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 2800 | Інші поточні видатки  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 15,000           | 0        | 0        | 15,000           |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4,710,706</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,710,706</b> | <b>9,554,333</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9,554,333</b> | <b>9,599,850</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9,599,850</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2017 рік (звіт) |                  |                              |             | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2019 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у 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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2020 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                   |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у 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   | 7,411,850          | 0                | 0                            | 7,411,850         | 7,975,151          | 0                | 0                            | 7,975,151         |
| 2120  | Нарахування на оплату праці   | 1,663,427          | 0                | 0                            | 1,663,427         | 1,789,847          | 0                | 0                            | 1,789,847         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 361,152            | 0                | 0                            | 361,152           | 379,210            | 0                | 0                            | 379,210           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 208,032            | 0                | 0                            | 208,032           | 218,434            | 0                | 0                            | 218,434           |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 123,365            | 0                | 0                            | 123,365           | 135,702            | 0                | 0                            | 135,702           |
| 2274  | Оплата природного газу  | 677,768            | 0                | 0                            | 677,768           | 697,424            | 0                | 0                            | 697,424           |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 15,840             | 0                | 0                            | 15,840            | 16,632             | 0                | 0                            | 16,632            |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>10,461,434</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10,461,434</b> | <b>11,212,398</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>11,212,398</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2020 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2021 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів               | 2017 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2019 рік (проект) |                  |                              |                   |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1     | 2   | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 1     | Забезпечення виконання наданих державою повноважень | 4,710,706        | 569,375          | 0                            | 5,280,081        | 9,554,333              | 1,898,524        | 0                            | 11,452,857        | 9,599,850         | 900,000          | 0                            | 10,499,850        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                       | <b>4,710,706</b> | <b>569,375</b>   | <b>0</b>                     | <b>5,280,081</b> | <b>9,554,333</b>       | <b>1,898,524</b> | <b>0</b>                     | <b>11,452,857</b> | <b>9,599,850</b>  | <b>900,000</b>   | <b>0</b>                     | <b>10,499,850</b> |

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів               | 2020 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                   |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|       |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       |
| 1     | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6                 | 7                  | 8                | 9                            | 10                |
| 1     | Забезпечення виконання наданих державою повноважень | 10,137,442         | 0                | 0                            | 10,137,442        | 10,644,314         | 0                | 0                            | 10,644,314        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                       | <b>10,137,442</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10,137,442</b> | <b>10,644,314</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10,644,314</b> |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2017 рік (звіт) |                  |             | 2018 рік (затверджено) |                  |             | 2019 рік (проект) |                  |               |
|-------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |  |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2  | 3              | 4   | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>Затрат</b>  |                |   |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |
| 1     | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис на 2018 рік  | 45              | 0                | 45          | 56                     | 0                | 56          | 56                | 0                | 56            |
|       | <b>Продукту</b>  |                |   |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації звернень громадян                         | 1451            | 0                | 1451        | 1451                   | 0                | 1451        | 2020              | 0                | 2020          |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | Журнал реєстрації розпоряджень сільського голови, протоколизасідань виконкому та сесій сільської ради | 624             | 0                | 624         | 500                    | 0                | 500         | 583               | 0                | 583           |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |   |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунково  | 32              | 0                | 32          | 26                     | 0                | 26          | 36                | 0                | 36            |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунково  | 14              | 0                | 14          | 9                      | 0                | 9           | 10                | 0                | 10            |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн.       | розрахунково  | 104.682         | 12.65            | 117.332     | 170.613                | 63.45            | 234.063     | 171.426           | 900              | 1071.426      |
|       | <b>Якості</b>  |                |   |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |
|       | відсоток отриманих заяв та скарг порівняно з минулим роком             | відс.          | розрахунково  | 0               | 0                | 0           | 100                    | 0                | 100         | 100               | 16.1             | 116.1         |
|       | відсоток нормативно-правових актів введених удію                       | відс.          | розрахунково  | 0               | 0                | 0           | 100                    | 0                | 100         | 93.3              | 0                | 93.3          |

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2020 рік (прогноз) |                  |             | 2021 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |   |                |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>Затрат</b>                                     |                |   |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
| 1     | кількість штатних одиниць                         | од.            | штатний розпис на 2018 рік  | 56                 | 0                | 56          | 56                 | 0                | 56          |
|       | <b>Продукту</b>                                   |                |   |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації звернень громадян | 2020               | 0                | 2020        | 2020               | 0                | 2020        |

|  |          |   |         |   |          |         |   |          |
|--|----------|---|---------|---|----------|---------|---|----------|
| кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.      | Журнал реєстрації розпоряджень сільського голови, протоколів засідань виконкому та сесій сільської ради | 590     | 0 | 590      | 590     | 0 | 590      |
| <b>Ефективності</b>  |          |   |         |   | <b>0</b> |         |   | <b>0</b> |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.      | розрахунково  | 36      | 0 | 36       | 36      | 0 | 36       |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.      | розрахунково  | 11      | 0 | 11       | 11      | 0 | 11       |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн. | розрахунково  | 181.025 | 0 | 181.025  | 190.077 | 0 | 190.077  |
| <b>Якості</b>  |          |   |         |   | <b>0</b> |         |   | <b>0</b> |
| відсоток отриманих заяв та скарг порівняно з минулим роком             | відс.    | розрахунково  | 100     | 0 | 100      | 100     | 0 | 100      |
| відсоток нормативно-правових актів введених удію                       | відс.    | розрахунково  | 101     | 0 | 101      | 100     | 0 | 100      |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування   | 2017 рік (звіт)  |                  | 2018 рік (затверджено) |                  | 2019 рік (проект) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2                | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати  | 1,428,040        | 0                | 2,140,018              | 0                | 2,658,768         | 0                | 2,908,692          | 0                | 3,129,753          | 0                |
| у т.ч. За тарифами та посадовими окладами  | 1,197,327        | 0                | 1,937,849              | 0                | 2,557,800         | 0                | 2,798,233          | 0                | 3,010,899          | 0                |
| стимулюючі доплати та надбавки   | 20,751           | 0                | 26,100                 | 0                | 729,168           | 0                | 797,710            | 0                | 858,336            | 0                |
| Премії   | 1,104,083        | 0                | 2,834,682              | 0                | 2,707,890         | 0                | 2,962,432          | 0                | 3,187,576          | 0                |
| Матеріальна допомога   | 110,710          | 0                | 190,000                | 0                | 295,852           | 0                | 323,662            | 0                | 348,260            | 0                |
| Інші виплати   | 168,340          | 0                | 319,597                | 0                | 383,322           | 0                | 419,354            | 0                | 451,225            | 0                |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років   | 80,583           | 0                | 135,919                | 0                | 170,172           | 0                | 186,509            | 0                | 200,683            | 0                |
| у т.ч. допомога на оздоровлення  | 87,757           | 0                | 183,678                | 0                | 213,150           | 0                | 233,186            | 0                | 244,845            | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>2,831,924</b> | <b>0</b>         | <b>5,510,397</b>       | <b>0</b>         | <b>6,775,000</b>  | <b>0</b>         | <b>7,411,850</b>   | <b>0</b>         | <b>7,975,150</b>   | <b>0</b>         |
| 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   | 2017 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2018 рік (план) |                  |                  |                  | 2019 рік       |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|          |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|          |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1        | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1        | 510 - Державні службовці  | 18              | 18               | 0                | 0                | 24              | 18               | 0                | 0                | 23             | 0                | 23             | 0                | 23             | 0                |
| 2        | 511 - Інші працівники та службовці  | 28              | 27               | 0                | 0                | 32              | 26.5             | 0                | 0                | 33             | 0                | 33             | 0                | 33             | 0                |
| <b>3</b> | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   | <b>46</b>       | <b>45</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>56</b>       | <b>44.5</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>56</b>      | <b>0</b>         | <b>56</b>      | <b>0</b>         | <b>56</b>      | <b>0</b>         |
| 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) |                  |             | 2018 рік (затверджено) |                  |             | 2019 рік (проект) |                  |               |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |  |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2  | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                 |                  |             | <b>0</b>               |                  |             | <b>0</b>          |                  |               |

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п         | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) |                  |             | 2021 рік (прогноз) |                  |             |
|---------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|               |  |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1             | 2  | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| <b>УСЬОГО</b> |  |                                     |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:**

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2017 рік (звіт)                    |   | 2018 рік (затверджено)             |   | 2019 рік (проект)                  |   | 2020 рік (прогноз)                 |   | 2021 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 адмінбудівлі сільської                            | 2019  | 0                         | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 900000                             | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   |
| Капітальний ремонт з утепленням фасаду                               | 2017  | 0                         | 523785                             | 100   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   |
| Капітальний ремонт покрівлі будинку по                               | 2018  | 0                         | 0                                  | 0   | 1085025                            | 25  | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   |
| <b>УСЬОГО</b>  |   |                           | <b>523785</b>                      |   | <b>1085025</b>                     |   | <b>900000</b>                      |   | <b>0</b>                           |   | <b>0</b>                           |   |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки**

Видатки, затверджені в 2017 році, для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Галицинівської сільської ради у сумі 4 710 706 грн., дозволили не допустити виникнення за станом на 01.01.2018 року кредиторської заборгованості.

У 2018 році затверджена сума видатків (з урахуванням змін) становить 9554333 грн., у тому числі: оплата праці працівників - 5 510 397 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 531 990 грн. Таким чином, середньомісячна заробітна плата одного працівника сільської ради становить 8 200 грн., середня сума витрат за іншими поточними видатками, передбачена на утримання одного працівника сільської ради на місяць становить 14 218 грн.

Обсяг видатків, який планується на 2019 рік збільшено лише на 0,5 відсотки у порівнянні з затвердженим обсягом видатків у поточному 2018 році, та становить 9 599 850 грн., у тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї збільшено на 23,4 відсотки та становлять 8 295 500грн., видатки на оплату енергоносіїв збільшено на 218 360 грн. або на 41,0 відсотки. Інші поточні видатки зменшено на 1 747 332 грн.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:****1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 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                          |
| <b>УСЬОГО</b>   |              |                                |                                  |  |   |  | <b>0</b>   |                    | <b>0</b>                    |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2018 рік   |   | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2019 рік         |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|-------------------------|---|--|---|--|-----------------|---|------------------|--------------------|---|
|   |              |                         |   | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |   |  |                 |   | загального фонду | спеціального фонду |   |
| 1   | 2            | 3                       | 4   | 5  | 6 | 7  | 8               | 9   | 10               | 11                 | 12  |
| <b>УСЬОГО</b>   |              |                         |   |  |   |  | <b>0</b>        | <b>0</b>  |                  |                    | <b>0</b>  |

**3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:**

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання | Дебіторська заборгованість на | Дебіторська заборгованість на | Очікувана дебіторська заборгованість на | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|

| кредитування<br>бюджету |   |          | кредитів | 01.01.2017 | 01.01.2018   | 01.01.2019 |   | заборгованості  |
|-------------------------|---|----------|----------|------------|--------------|------------|---|---|
| 1                       | 2   | 3        | 4        | 5          | 6            | 7          | 8   | 9   |
| 2210                    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0        | 0        | 0          | 7,948        | 0          | Здійснення попередньої оплати за періодичні видання | Заборгованість гаситься шляхом поступового списання вартості отриманих періодичних видань |
|                         | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>7,948</b> | <b>0</b>   |   |   |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.**

Видатки, затвержені в 2017 році, для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Галицинівської сільської ради у сумі 4 710 706 грн., дозволили не допустити виникнення за станом на 01.01.2018 року кредиторської заборгованості.

У 2018 році затверджена сума видатків (з урахуванням змін) становить 9554333 грн., у тому числі: оплата праці працівників - 5 510 397 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 531 990 грн. Таким чином, середньомісячна заробітна плата одного працівника сільської ради становить 8 200 грн., середня сума витрат за іншими поточними видатками, передбачена на утримання одного працівника сільської ради на місяць становить 14 218 грн.

Обсяг видатків, який планується на 2019 рік збільшено лише на 0,5 відсотки у порівнянні з затвердженим обсягом видатків у поточному 2018 році, та становить 9 599 850 грн., у тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї збільшено на 23,4 відсотки та становлять 8 295 500 грн., видатки на оплату енергоносіїв збільшено на 218 360 грн. або на 41,0 відсотки. Інші поточні видатки зменшено на 1 747 332 грн.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.**

Юридичними підставами щодо створення та проведення видатків спеціального фонду є: Бюджетний кодекс України

Сільський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Назар І.В.

(прізвище та ініціали)

головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Зіневич Л.М.

(прізвище та ініціали)