

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Головою Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<p><b>1. Фінансове управління Рубіжанської міської ради</b>  <small>(субвизначення за ознакою розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p><b>37</b> -  <small>код Типової класифікації класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small></p>	<p><b>02312011</b>  <small>код за ЄДРПОУ</small></p>
<p><b>2. Фінансове управління Рубіжанської міської ради</b>  <small>(субвизначення за ознакою видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p><b>371</b>  <small>код Співнятного класифікаційного відомого та кредитуючого центрального бюджету</small></p>	<p><b>02312011</b>  <small>код за ЄДРПОУ</small></p>
<p><b>3. [Програма] класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</b></p>	<p><b>0160</b>  <small>код [Програма] класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small></p>	<p><b>12211100000</b>  <small>код [бюджет]</small></p>
<p><b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:</b>  <b>1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;</b>          здійснення ефективного керівництва управлінням у сфері бюджету та фінансів, програма діє протягом 2018-2020 років  <b>2) завдання бюджетної програми;</b>          здійснення повномасштабного управління у сфері бюджету та фінансів  <b>3) підстави реалізації бюджетної програми.</b>          Конституція України          Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI          Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» від 07.06.2001 № 2493-III          Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР          Закон України «Про Держбюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX          Закон України «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74-98-ІВ (у редакції)          Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019р. №35 «Про затвердження метричних визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»          Наказ МРДУ №836 від 26.08.2014 року          Проект рішення Рубіжанської міської ради «Про місцевий бюджет на 2020 рік»          Положення про фінансове управління міської ради затверджено рішенням Рубіжанської міської ради від 13.07.2016р. №12.278          Рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 37/6 «Про затвердження Програми «Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету з фінансово-фінансового управління Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки».</p>	<p><b>0111</b>  <small>код Реєстраційної класифікації видатків та кредитування міс.</small></p>	<p><b>Керівництво та управління у адміністративній сфері у містах (містах Києва), сільських, об'єднаних територіальних громадах</b>  <small>код бюджетного класифікаційного програми за ЄДРПОУ</small></p>

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (заг.)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фінансирование)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальний фонд бюджету	2 015 275	X	X	2 015 275	2 662 878	X	X	2 662 878	3 118 327	X	X	3 118 327
	Внесок наданням бюджетних установ у т.ч.	X	X	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Надходження бюджетних установ від додаткової (послужбової) діяльності (25010200)	X	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Безоплатні висновки, рахунки за діями (25020100)	X	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань (25020200)	X	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	<b>Усього</b>	<b>2 015 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 015 275</b>	<b>2 662 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 662 878</b>	<b>3 118 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 118 327</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд бюджету	3 283 253	X	0	3 283 253	3 450 366	X	0	3 450 366
	Внесок наданням бюджетних установ, у т.ч.	X	X	0	0	0	X	0	0
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X	X	0	0	0	X	0	0
	Надходження бюджетних установ від додаткової (послужбової) діяльності (25010200)	X	X	0	0	0	X	0	0
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X	X	0	0	0	X	0	0
	Безоплатні висновки, рахунки за діями (25020100)	X	X	0	0	0	X	0	0
	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань (25020200)	X	X	0	0	0	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	0	0	0	X	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	0	0	0	X	0	0
	<b>Усього</b>	<b>3 283 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 283 253</b>	<b>3 450 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 366</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Називання	2018 рік (звіт):					2019 рік (завершено з урахуванням звіту)					2020 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)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	1585765	0	0	1585765	2094808	0	0	2094808	2423029	0	0	2423029	0	0	2423029
2120	Надбавки на оплату праці	353432	0	0	353432	481098	0	0	481098	532066	0	0	532066	0	0	532066
2210	Подарунки, матеріали, обіддя та інше	10018	0	0	10018	21198	0	0	21198	31398	0	0	31398	0	0	31398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65562	0	0	65562	103184	0	0	103184	128236	0	0	128236	0	0	128236
2250	Відатки на відпочинок	558	0	0	558	1500	0	0	1500	2600	0	0	2600	0	0	2600
	<b>Усього</b>	<b>2 016 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016 275</b>	<b>2 462 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462 878</b>	<b>3 119 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 119 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 119 327</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Називання	2018 рік (звіт)					2019 рік (завершено з урахуванням звіту)					2020 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)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Називання	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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	2581142	0	0	2581142	2696883	0	0	2696883	2696883	0	0	2696883
2120	Надбавки на оплату праці	563451	0	0	563451	593314	0	0	593314	593314	0	0	593314
2210	Подарунки, матеріали, обіддя та інше	32000	0	0	32000	35500	0	0	35500	35500	0	0	35500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123860	0	0	123860	121669	0	0	121669	121669	0	0	121669
2250	Відатки на відпочинок	2800	0	0	2800	3000	0	0	3000	3000	0	0	3000
	<b>Усього</b>	<b>3 283 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 283 253</b>	<b>3 450 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 366</b>	<b>3 450 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 366</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
2							
Усього	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Завданням фінансово-управління Рубіжанської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Рубіжні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації (аспект інформатизації та послуги з інформатизації)	2015275	0	0	2015275	2650358	0	0	2650358	3087927	0	0	3087927
	Усього	2 015 275	0	0	2 015 275	2 682 878	0	0	2 682 878	3 118 227	0	0	3 118 227

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Забезпечення виконання Рубіжанської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Рубіжні	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації (аспект інформатизації та послуги з інформатизації)	3248253	0	0	3248253	3415396	0	0	3415396
	Усього	35000	0	0	35000	35000	0	0	35000
	Усього	2 283 253	0	0	2 283 253	7 489 368	0	0	7 450 766

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

№ з/п	Показники	Співвідн. виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням звіту)					2020 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.		3	4														
<b>Забезпечення виконання управліними Рубізьською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Рубіжні</b>																	
1	затримки																
	Послуги особи	с/д	звітні розрахунки	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші персоналні	с/д	звітні розрахунки	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
	Кількість штатних одиниць	с/д	звітні розрахунки	11	0	11	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	10
2	пробуванню																
	Кількість отриманих листів, запитань, заяв, скарг	с/д	журнал реєстрації	876	0	876	0	870	0	870	0	870	0	870	0	0	870
	Кількість ініціатив громадян-правозахисників	с/д	інформаційно-методичне відділення	77	0	77	0	75	0	75	0	75	0	75	0	0	75
3	ефективності																
	Кількість переданих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	с/д	роздруковані показники	97	0	97	0	96	0	96	0	96	0	96	0	0	96
	Кількість транзитів нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	с/д	роздруковані показники	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0	8
	Витрати на управління однієї одиниці	грн	роздруковані показники	183207	0	183207	0	208287,8	0	208287,8	0	208287,8	0	208287,8	0	0	308752,7
4	внесли																
	Рівень вчасно виконаних документів, актів, контрольних карт	%	журнал реєстрації	128,6	0	128,6	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100
	Всього виконано підготовлених проектів рішень міської ради, виконаних комітетів, проектів розпоряджень міського голови, додаткових записок, службових розпоряджень, наказів	%	інформаційно-методичне відділення	102,6	0	102,6	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100
<b>Забезпечення виконання Національної програми інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)</b>																	
1	запити																
	Обсяги видатків на засоби інформатизації	грн	звітність устатковані	0	0	0	0	14400	0	14400	0	14400	0	14400	0	0	14400
	Обсяги видатків на виконання завдань (послуг) у сфері інформатизації	грн	звітність устатковані	0	0	0	0	18120	0	18120	0	18120	0	18120	0	0	14300
2	пробуванню																
	Кількість комп'ютерного обладнання	с/д	звітність устатковані	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	10
	Кількість завдань у сфері інформатизації	с/д	звітність устатковані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
3	ефективності																
	Середнє витрати на придобання одиниці комп'ютерного обладнання	грн	роздруковані	0	0	0	0	3600	0	3600	0	3600	0	3600	0	0	1650
	Середнє витрати на виконання завдань (послуг) у сфері інформатизації	грн	роздруковані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3575	0	0	3575

2) результативный показатель бюджетной программы у 2021 - 2022 года:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	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
<b>Забезпечення фінансової управління Рубіжанської міської ради надання заповненим повідомленням у сфері бюджету та фінансів у м. Рубіжні</b>									
1	запитані								
	Кількість осіб	од.	звітний розрах.	9	0	9	9	0	9
	Кількість осіб	од.	звітний розрах.	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	звітний розрах.	10	0	10	10	0	10
2	Кількість отриманих листів звернень	од.	журнал реєстрації	870	0	870	870	0	870
	Кількість отриманих листів звернень	од.	журнал реєстрації	75	0	75	75	0	75
3	Кількість ефірних мовлень	од.	роздруковані повідомлення	96	0	96	96	0	96
	Кількість ефірних мовлень	од.	роздруковані повідомлення	8	0	8	8	0	8
	Витрати на управління одиниць штатних одиниць	грн.	роздруковані повідомлення	374025,3	0	374025,3	3741516,6	0	3741516,6
4	Число в часі виконаних лінійних звернень, листів контролюючих органів	%	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100
	Кількість виконаних лінійних звернень, листів контролюючих органів	%	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100
<b>Забезпечення виконання Національної програми інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)</b>									
1	запитані								
	Обсяг витрат на засоби інформатизації	грн.	звітний установа	17000	0	17000	15000	0	15000
	Обсяг витрат на виконання змін послуг з інформатизації	грн.	звітний установа	18000	0	18000	20000	0	20000
2	Кількість комп'ютерів з обліком	од.	звітний установа	3	0	3	4	0	4
	Кількість завантажувачів програмного забезпечення	од.	звітний установа	4	0	4	4	0	4
3	Середня витрати на придбання обладнання комп'ютерного обладнання	грн.	роздруковані повідомлення	5666,7	0	5666,7	3750	0	3750
	Середня витрати на виконання змін послуг з інформатизації	грн.	роздруковані повідомлення	4500	0	4500	5000	0	5000

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
Фонд на послужного особу	545212	0	625260	0	672480	0	710812	0	748445	0
обов'язки держави та надбавки	218255	0	351313	0	452422	0	479267	0	504659	0
стимуляційні виплати	820988	0	1193235	0	1297127	0	1371063	0	1443729	0
<b>Усього</b>	<b>1585765</b>	<b>0</b>	<b>2095598</b>	<b>0</b>	<b>2423029</b>	<b>0</b>	<b>2561142</b>	<b>0</b>	<b>2696833</b>	<b>0</b>
в тому числі оплата праці депутатів обласної ради за загальним фондом, що впроваджені тільки у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	послужного особу	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	інші персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>Усього</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	в тому числі працівники за загальним фондом, що впроваджені тільки у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Місяць/квартал/півріччя/рік, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяць/квартал/півріччя/рік, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місяць/квартал/півріччя/рік програми	Код та ймення Документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма "Забезпечення керівництва та управління в сфері бюджету: фінансово-аналітичне управління Рубізьської міської ради на 2018-2020 роки" (з змінами)	2018275	0	0	2 015 275	2662878	0	2 662 878	3 118 327	0	3 118 327
	<b>Усього</b>		<b>2 015 275</b>	<b>0</b>	<b>2 015 275</b>	<b>2 662 878</b>	<b>0</b>	<b>2 662 878</b>	<b>3 118 327</b>	<b>0</b>	<b>3 118 327</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та/або документом затвердження	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
	Програма "Забезпечення євразійства та управління у сфері бюджету, фінансів (фінансового управління Рубіжанської міської ради на 2021-2022 роки"	Проект рішення Рубіжанської міської ради	3283253	0	3283253	3450306	0	3450306
	<b>Усього</b>		<b>3 283 253</b>	<b>0</b>	<b>3 283 253</b>	<b>3 450 306</b>	<b>0</b>	<b>3 450 306</b>

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

Найменування об'єкта відносно до програмно-проектно-кшторисної документації	Строк реалізації об'єкта (як початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуваннями змін)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Здійснення ефективного керування та управління у сфері бюджету та фінансів досягнуто внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році про що свідчать різьмі показники: заручень, звернень, листів, контрольних карток - 128,6% та відсоток покриття підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та ш. виконавчий на 102,6%.

У 2019 році очікується високий рівень якості виконання завдань в межах затвердженої бюджетної програми.

Необхідність передбачення витрат на 2020-2022 роки дасть можливість забезпечення реалізації освітніх напрямків бюджетної політики держави та Рубіжанської міської ради, удосконалення методів фінансового бюджетного планування та фінансування витрат.



14. Бюджетні робіт і витрати у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код класифікації кредитування бюджету	Назив витрат	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (Б-З)	Повільно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні робіт і витрати (4-6)
							загальному фонду	спеціальному фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1586051	1562765	0	0	0	0	0	1585765
2120	Нарахування на оплату праці	352669	352432	0	0	0	0	0	352432
2210	Предметні матеріали, об'єкти та інвентар	11255	10016	0	0	0	0	0	10016
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92688	65502	0	0	0	0	0	65502
2250	Відатки на адміністрування	1400	558	0	0	0	0	0	558
	<b>Усього</b>	<b>2035967</b>	<b>2018275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2018275</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету код класифікації кредитування бюджету	Назив витрат	2019 рік				2020 рік				Бюджетні робіт і витрати (8-10)	
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	платиться повільно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (6.1-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	платиться повільно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2065898	0	0	0	2095898	2422029	0	0	0	2422029
2120	Нарахування на оплату праці	461046	0	0	0	461096	522066	0	0	0	522066
2210	Предметні матеріали, об'єкти та інвентар	21198	0	0	0	21198	21396	0	0	0	21396
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103184	0	0	0	103184	128236	0	0	0	128236
2250	Відатки на адміністрування	1900	0	0	0	1900	2600	0	0	0	2600
	<b>Усього</b>	<b>2662878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2662878</b>	<b>2718327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2718327</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету, код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Скоригована дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Інші виниклі заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Зарплатна плата	1566051	1563765	0	0	0		
2120	Нараховані на оплату праці	353569	353432	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11295	10018	0	0	0		
2240	Стаття послуг (крім комунальних)	83688	65452	0	0	0		
2250	Відатки на відшкодування	1400	558	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>2075983</b>	<b>2078275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними коштами та прогнозу щодо утворення бюджетних коштів на 2020 році.

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



Керівник

Керівник фінансової служби

*Н.К. Трушченко*  
 (прізвище та ініціал)  
*Л.М. Завертунська*  
 (прізвище та ініціал)