

1. Виконавчий комітет Станковцятинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету громади) ( 0210150 ) ( КВБ ) ( код за ЄДРПОУ )
2. Виконавчий комітет Станковцятинської міської ради (найменування відповідального виконавця) ( 0210000 ) ( КВБ та номер в системі головного розпорядника ) ( код за ЄДРПОУ )
3. ( 0210150 ) ( 0150 ) ( 0111 ) ( Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад. ) ( КТКБ ) ( КФКБ ) (найменування бюджетної програми згідно з КТКБ) ( 2252000000 ) код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2023 роки:
  - 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Керівництво і управління у сфері органів місцевого самоврядування.
  - 2) завдання бюджетної програми: Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування
  - 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року У сесії Верховної ради України в м.Київ.  
 Бюджетний кодекс України в м.Київ.  
 Закон України "Про державний бюджет України на 2020р." -  
 Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"  
 Рішення сесії міської ради 20 грудня 2019 року №69/39/УІІ "Про бюджет міста на 2020р."  
 Розпорядження міського голови від 10.01.2020 №2/2020-Р  
 Рішення сесії міської ради 11 березня 2020 року №74/0/УІІ "Про бюджет міста на 2020р."  
 Рішення сесії міської ради 28 вересня 2020 року №1142/УІІ "Про бюджет міста на 2020р."  
 Рішення сесії міської ради 23 жовтня 2020 року №1142/УІІ "Про бюджет міста на 2020р."  
 Постанова КМ України від 9.03.2016 № 308 в редакції "Про утворення структур та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади: органів прокуратури, судів та інших органів"  
 Ліст фінансового управління від 02.11.2020 №842-02/2020  
 Проект рішення міської ради "Про бюджет Станковцятинської територіальної громади на 2021 рік  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №876 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Положення про порядок виконання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (зі змінами)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		виплатний фонд	співфінанс. фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+4)	виплатний фонд	співфінанс. фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	виплатний фонд	співфінанс. фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	22530039	X	X	22530039	30417940	X	X	30417940	68230060	X	X	68230060
	Власні надходження бюджетних установ (бюджетні та видатки надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (субвенції та видатки надходження)	X	2102746	2102746	4208492	X	4720876	4720876	4720876	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСНОГО	22530039	2102746	2102746	26735531	30417940	4720876	4720876	35138816	68230060			68230060

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		виплатний фонд	співфінанс. фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+4)	виплатний фонд	співфінанс. фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	72460324	X	X	72460324	76300721	X	X	76300721

(грн)

Відомі надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X		
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
Повернення кредитів до бюджету	X			X		
Усього	72460324		72460324	76300721		76300721



7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт) про виконання бюджетної програми				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	22530039			22530039	30417940			30417940	68230060			68230060
2	Забезпечення виконавчого органу в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування			280205	280205		1262350	1262350	1262350				
3	Проведення капітального ремонту приміщень		1000883	1000883	1000883			0					
4	Проведення реконструкції приміщень		821658	821658	821658		3409526	3409526	3409526				
5	Капітальне будівництво(придбання інших)об'єктів					49000	49000	49000	49000				
	УСЬОГО	22530039	2102746		24632784	30417940	4720876	35138816	68230060				68230060

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	72460324			72460324	76300721			76300721
	УСЬОГО	72460324			72460324	76300721			76300721



8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат	3	4												
	загальний обсяг видатків	грн	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2 д. 2м) рядок 010	22530039		22530039	30417940		30417940	68230060			68230060		
	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	98		98	107		107	252			252		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів	од.	електронна база даних, журнали реєстрації	24078		24078	28746		28746	28746			28746		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення сесії, виконкому, розпорядження міського голови)	од.	електронна база даних, журнали реєстрації	3226		3226	1873		1873	1873			1873		
	ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	246		246	107		107	252			107		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення сесії, виконкому - розпорядження)	од.	розрахунок	33		33	18		18	7			18		

(грн)









<p>витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної частини документації "Реконструкція виробничого будинку під Старокосятинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини №6 по вул. 1 Травня, 30 м. Старокосятинців</p>	<p>№1585/є/19 від 04.07.2019р. акти виконаних робіт</p>	<p>4860</p>	<p>4860</p>							
<p>витрати на проведення технічного нагляду робіт Реконструкція виробничого будинку під Старокосятинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини №6 по вул. 1 Травня, 30 м. Старокосятинців</p>	<p>договір №535 від 27.09.2019р. акти виконаних робіт</p>	<p>11754</p>	<p>11754</p>							
<p>витрати на проведення робіт "Реконструкція виробничого будинку під Старокосятинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини №6 по вул. 1 Травня, 30 м. Старокосятинців</p>	<p>рішення 33 сесії від 22.02.2019р. №4/33/ VII, рішення 35 сесії від 30.08.2019р. №6/35/ VII, договір №534 від 27.09.2019р. акти виконаних робіт</p>	<p>805044</p>	<p>805044</p>							

Завдання. Проведення реконструкції приміщень

<p>ПРОДУКТУ</p> <p>кількість об'єктів, що плануються провести капітальний ремонт</p>	<p>ОД</p>	<p>рішення 33 сесії від 22.02.2019р. №4/33/ VII, договір акти приймання виконаних будівельних робіт</p>	<p>1</p>	<p>1</p>						
<p>ефективності</p> <p>витрати на проведення "Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі відділення статистики по провулку Подільському, 2 в м. Старокосятинців "</p>		<p>рішення 33 сесії від 22.02.2019р. №4/33/ VII, рішення 35 сесії від 30.08.2019р. №6/35/ VII, договір №531 від 27.09.2019р.</p>	<p>981668</p>	<p>981668</p>						

	витрати на проведення коригування кошторисної документації "Капітальний ремонт окремих приміщень Будівлі відділення статистики по провулку Подільському, 2 в м. Старокостянтинів"		договір №36/19-К від 03.06.2019, акт		4410	4410.00													
	витрати на технічний нагляд "Капітальний ремонт окремих приміщень Будівлі відділення статистики по провулку Подільському, 2 в м. Старокостянтинів"		договір № 532 від 27.09.2019, акт надання послуг		11564	11564													
	витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної частини "Капітальний ремонт окремих приміщень Будівлі відділення статистики по провулку Подільському, 2 в м. Старокостянтинів"		договір № 1527/е/19, акти приймання виконання робіт		3240	3240													

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	загальний обсяг видатків	грн		72460324		72460324	76300721		76300721
	кількість штатних одиниць	шт.од.		252		252	252		252
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів	од.	електронна база даних, журнали реєстрації	29000		29000	29500		29500

(грн)

	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення сесії, виконаному, розпорядження міського голови)	од.	електронна база даних, журнали реєстрації	6000	6000	6500	6500
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	115	115	117	117
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення сесії, виконаному, розпорядження)	од.	розрахунок	24	24	26	26
	витрати на утримання однієї платної одиниці якості	грн	розрахунок	287541	287541	302781	302781
	динаміка збільшення кількості заходів відповідно до фактичного показника минулого року	%	розрахунок				





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників в розрізі	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	голова ради	1	1			1	1			1		1		1	
	заступник голови ради	3	2			3	4			6		6		6	
	секретар ради	1	1			1	1			1		1		1	
	староста														
	керівники підрозділів та їх заступники	26	27			36	35			20		20		20	
	інші посадові особи	55	55			44	50			38		38		38	
	іншого персоналу	12	12			13	13			139		139		139	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>98</b>	<b>98</b>			<b>98</b>	<b>107</b>			<b>252</b>		<b>252</b>		<b>252</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

\* Заповнюється по мережі середньорічна

11. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

№ з/п	Найменування міської програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)			20__ 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	
	Міська програма 1											
	.....											
	<b>УСЬОГО</b>											

(грн)

2) міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування міської програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	Міська програма 1							
	.....							
	<b>УСЬОГО</b>							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	12	13	14	15	16	17	
			бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку												11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Інвестиційний проект об'єкт вид робіт 1																						
Надходження із бюджету																						
Інші джерела фінансування (за видами)																						
Інвестиційний проект об'єкт вид робіт 2																						
...																						
Усього																						

(грн)

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість у 2020 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22033285,16	17691358,18	0	0	0	0	0	17691358,18
2120	Нарахування на заробітну плату	4817325,00	3625722,9	0	0	0	0	0	3625722,9
2210	Премії, матеріали, об'єкти дачаня та інвентар	850308,00	326077,21	0	0	0	0	0	326077,21
2240	Оплата послуг(фрм комунальних)	1348620,00	509087,15	0	108760,51	108760,51	108760,51	0	326077,21
2250	Видатки на відшкодування	72000,00	21501,07	0	2751,82	2751,82	2751,82	0	617847,66
2271	Оплата теплостачання	635598,00	432100,18	0	69800,35	69800,35	69800,35	0	24252,89
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37428,00	21389,92	0	0	0	0	0	501900,53
2273	Оплата електроенергії	240253,00	138458,23	0	4815,81	4815,81	4815,81	0	21389,92
2274	Оплата природного газу	211099,00	40339,75	0	0	0	0	0	143274,04
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12024,00	10521,00	0	0	0	0	0	40339,75
2800	Інші поточні видатки	160000,00	146496,99	0	0	0	0	0	10521
<b>УСЬОГО</b>		<b>30417940,16</b>	<b>22963052,58</b>		<b>186128,49</b>	<b>186128,49</b>	<b>186128,49</b>		<b>23002684,08</b>

2) кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

КЕКВ / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вяття 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
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках:

КЕКВ / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22033285,16	17691358,18					
2120	Нарахування на заробітну плату	4817325,00	3625722,9					
2210	Премії, матеріали, об'єкти дачаня та інвентар	850308,00	326077,21			0	підписки періодичних видань на 2019 рік.	
2240	Оплата послуг(фрм комунальних)	1348620,00	509087,15					

(грн)



2250	Видатки на відшкодування	72000,00	21501,07						
2271	Оплата теплопостачання	635598,00	432100,18						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37428,00	21389,92						
2273	Оплата електроенергії	240253,00	138458,23						
2274	Оплата природного газу	211099,00	40339,75						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12024,00	10521,00						
2800	Інші поточні видатки	160000,00	146496,99						
	<b>Усього</b>	<b>30417940,16</b>	<b>22963052,58</b>	<b>22551,58</b>	<b>34594,66</b>				

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

1.4.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2020 році  
 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради забезпечує проведення бюджетної політики спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку.

Діяльність виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у 2020 році, як і в минулі роки, буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань Ефективна діяльність міської ради залежить від фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Зокрема, на виконання основних функцій міської ради у 2020 році передбачено 30417940,16 грн.

Видатки у 2020 році будуть спрямовані на забезпечення надальних потреб апарату міської ради, а саме:

КЕКВ 2111 -22033285,16 грн. на обов'язкові надбавки(оклад,рант,внесула роки за державну таємницю)на забезпечення виплати надбавок, премій,індексації,матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань.

КЕКВ2120-4817325,00грн на нарахування на оплату праці:

КЕКВ 2210-850308,00грн. зокрема на: придбання паперу; придбання канцелярських товарів, придбання миючих засобів, придбання господарських товарів, дерекстату, періодичних видань, придбання малопридатних предметів.

придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки(картриджі,вінчестер,безперебійник,карта пам'яті,прінтер,навушники)-56250грн, придбання паливо-мастильних матеріалів та запчастин частин для автомобілів, придбання меблів придбання інвентарю,інше(конверти,марки,закази та книги)

КЕКВ2240-1347920,00Грн зокрема на оплату послуг(за охорону,прибирання за сезонне обслуговування газових мереж,введення в експлуатацію газорозподільної системи,обстеження димових,вентильованих котлів,поверх,дільників),оплату транспортних послуг,спрякування транспортних послуг,обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки.

послуги по асфальту,телекомунікаційні послуги,урядування мобільних телефонів-68796грн,оплата експлуатаційних послуг(готовничий ремонт,вхідну бухгалтерського обліку та архівокопівця, встановлення охорони(за пожежної сигналізації),навчальні послуги(з пожежної безпеки,охорони праці),послуги з підтримки функціонування єдиного веб-порталу використання коштів-обслуговування програмного забезпечення(послуги хостингу,та оновлення програм),послуги виправка кореспонденції),послуги по проведенню інвентаризації

нерухомого майна,оренда палата,інше

КЕКВ 2250-72000,00грн. на відшкодування працівників міської ради та придбання проїзних квитків

КЕКВ 2271-Оплата теплопостачання-635598,00грн. КЕКВ 2272-Оплата водопостачання та водовідведення"-37428,00грн.

КЕКВ 2273-Оплата електроенергії"-240253грн. КЕКВ 2274-Оплата природного газу"-211099,00грн. КЕКВ 2275-Оплата інших видатків"-12724,00,00Грн

КЕКВ2800-160000Грн.на складово форму,штрафи,пені за прострочення платежу та земельного податку.  
 З метою недопущення виникнення заборгованості та забезпечення здійснення розрахунків за спожиті енергоносії напротязі року проводиться перевірочні.Бюджетні заборгованості за загальним фондом в межах річних бюджетних призначень.

15. Підстави та об'єкти витрат видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_-20\_\_ роки та вжиток надбавок, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висівок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році.  
 оцінці результатів у 20\_\_ році.



*(Signature)*  
 (підпис)

Микола МЕЛЬНИЧУК  
 (прізвище та ініціали)

*(Signature)*  
 (підпис)

Людмила АВАМЕНКО  
 (прізвище та ініціали)