

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №6617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

- 1. Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(1)**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу**
(найменування відповідального виконавця) **(3)(1)**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) **(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**
- 1). мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Мета: Керівництво і управління у відповідній сфері. Строки реалізації: 2020-2022 роки;
- 2). завдання бюджетної програми**
Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері.
Проведення поточного ремонту будівлі та приміщення.
- 3). підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР)
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства Фінансів України від 03.06.2016 року № 526 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із змінами)
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами)
Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
Постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.1996 р. № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1658 "Про затвердження загальної чисельності працівників відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019 рік"
Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018 року №1489 "Про затвердження положення про відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради" (із змінами)
- 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	78656	x	x	78656	1728708	x	x	1728708	1895007	x	x	1895007
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x	40 824		40 824	x	39 108		39 108
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						40 824		40 824		39 108		39 108
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	78 656			78 656	1 728 708	40 824		1 769 532	1 895 007	39 108		1 934 115

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2003672			2 003 672	2114541			2 114 541
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	2 003 672			2 003 672	2 114 541			2 114 541

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	78 656			78 656	1 728 708	40 824		1 769 532	1 895 007			1 895 007

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	78656	x	x	78656	1728708	x	x	1728708	1895007	x	x	1895007
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x	40 824		40 824	x	39 108		39 108
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						40 824		40 824		39 108		39 108
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	78 656			78 656	1 728 708	40 824		1 769 532	1 895 007	39 108		1 934 115

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2003672			2 003 672	2114541			2 114 541
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	2 003 672			2 003 672	2 114 541			2 114 541

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	78 656			78 656	1 728 708	40 824		1 769 532	1 895 007			1 895 007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 656			78 656	1 518 533			1 518 533	1 712 810			1 712 810
2110	Оплата праці	64 472			64 472	1 244 699			1 244 699	1 403 943			1 403 943
2111	Заробітна плата	64 472			64 472	1 244 699			1 244 699	1 403 943			1 403 943
2120	Нарахування на оплату праці	14 184			14 184	273 834			273 834	308 867			308 867
2200	Використання товарів і послуг				0	210 175	40 824		250 999	182 197	39 108		221 305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	107 291			107 291	89 000			89 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	42 771	40 824		83 595	43 500	39 108		82 608
2250	Видатки на відрядження				0	3 000			3 000	1 000			1 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0	57 113			57 113	48 697			48 697
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	1 301			1 301	690			690
2273	Оплата електроенергії				0	17 078			17 078	18 095			18 095
2274	Оплата природного газу				0	38 734			38 734	29 912			29 912
	УСЬОГО	78 656			78 656	1 728 708	40 824		1 769 532	1 895 007	39 108		1 934 115

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 003 672			2 003 672	2 114 541			2 114 541
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 813 866			1 813 866	1 917 256			1 917 256
2110	Оплата праці	1 486 776			1 486 776	1 571 522			1 571 522
2111	Заробітна плата	1 486 776			1 486 776	1 571 522			1 571 522
2120	Нарахування на оплату праці	327 090			327 090	345 734			345 734
2200	Використання товарів і послуг	189 807			189 807	197 285			197 285
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 073			94 073	99 059			99 059
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 980			45 980	48 416			48 416
2250	Видатки на відрядження	1 057			1 057	1 113			1 113
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 697			48 697	48 697			48 697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	690			690	690			690
2273	Оплата електроенергії	18 095			18 095	18 095			18 095
2274	Оплата природного газу	29 912			29 912	29 912			29 912
	УСЬОГО	2 003 672			2 003 672	2 114 541			2 114 541

4). надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)							
		2021 рік (прогноз)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Кисві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	78 656			78 656	1 728 708			1 728 708	1 895 007			1 895 007
2	Проведення поточного ремонту будівлі						40 824		40 824				
3	Проведення поточного ремонту приміщення											39 108	39 108
	УСЬОГО	78 656			78 656	1 728 708	40 824		1 769 532	1 895 007	39 108		1 934 115

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2021 рік (прогноз)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Кисві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	2 003 672			2 003 672	2 114 541			2 114 541
	УСЬОГО	2 003 672			2 003 672	2 114 541			2 114 541

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)			(грн)
				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	
	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері												
1	Затрат												
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1658 "Про затвердження загальної чисельності працівників відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпропетровського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019 рік"	2		2	11		11	11		11	
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		2		2	9		9	9		9	
1.2	обсяг поточного ремонту	кв.м	зведений кошторис			0		147	147		33,5	33,5	
2	Продукту												
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	7		7	703		703	703		703	
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	46		46	1361		1361	1361		1361	
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2		2	56		56	56		56	
2.4	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	зведений кошторис					1	1		1	1	
3	Ефективності												
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	4		4	78		78	78		78,11	
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	23		23	151		151	151		151	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів /кіль-ть посадових осіб	1		1	6		6	6		6
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Бюджетні асигнування на рік /кіль-ть штатних одиниць	39,33		39,33	157,16		157,16	172,27		172,27
3.5	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис. грн	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту будлі (приміщення) /Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт					40,82	40,82		39,11	39,11
4	Якості											
4.1	питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту план. року / середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту попереднього року * 100					x	x		96	96

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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
	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері								
1	Затрат								
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1658 "Про затвердження загальної чисельності працівників відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрівського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019 рік"	11		11	11		11
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		9		9	9		9
2	Продукту								
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	703		703	703		703
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1361		1361	1361		1361
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	56		56	56		56
3	Ефективності								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	78		78	78		78
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	151		151	151		151
3.3	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно- правових актів /кіль-ть посадових осіб	6		6	6		6
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	Бюджетні асигнування на рік / кіль-ть штатних одиниць	182,15		182,15	192,23		192,23

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	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			656 805		704 499		746 064		788 590	
Стимулюючі надбавки та доплати			296 068		310 321		328 630		347 362	
Премії			189 217		280 284		296 821		313 740	
Матеріальна допомога			102 609		108 839		115 261		121 830	
УСЬОГО	0	0	1 244 699	0	1 403 943	0	1 486 776	0	1 571 522	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:

N з/п	Категорії працівників	(грн)													
		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	Посадові особи місцевого самоврядування	9	2			9	9			9		9		9	
2	Інший персонал	2	0			2	2			2		2		2	
	УСЬОГО	11	2	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році відділом з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради було здійснено надані законодавством повноваження у повному обсязі, у 2019 році також очікуються відповідні результати щодо здійснення управління своїх повноважень.

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
2000	Поточні видатки	78 656	78 656	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 656	78 656	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	64 472	64 472	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	64 472	64 472	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	14 184	14 184	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	78 656	78 656	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	2019 рік			Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)			Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1728708	-	-	-	1728708	1895007	-	-	-	1895007
2100	Оплата праці і нарахування	1518533	-	-	-	1518533	1712810	-	-	-	1712810
2110	Оплата праці	1244699	-	-	-	1244699	1403943	-	-	-	1403943
2111	Заробітна плата	1244699	-	-	-	1244699	1403943	-	-	-	1403943
2120	Нарахування на оплату праці	273834	-	-	-	273834	308867	-	-	-	308867
2200	Використання товарів і послуг	210175	-	-	-	210175	182197	-	-	-	182197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107291	-	-	-	107291	89000	-	-	-	89000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	42771	-	-	-	42771	43500	-	-	-	43500
2250	Видатки на відрядження	3000	-	-	-	3000	1000	-	-	-	1000
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносій	57113	-	-	-	57113	48697	-	-	-	48697
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1301	-	-	-	1301	690	-	-	-	690
2273	Оплата електроенергії	17078	-	-	-	17078	18095	-	-	-	18095
2274	Оплата природного газу	38734	-	-	-	38734	29912	-	-	-	29912
	УСЬОГО	1728708	-	-	-	1728708	1895007	-	-	-	1895007

3). дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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 ліквідації заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Поточні видатки	78 656	78 656	-	-	-	-	-	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 656	78 656	-	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	64 472	64 472	-	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	64 472	64 472	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	14 184	14 184	-	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносій	-	-	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	78 656	78 656	-	-	-	-	-	

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

Планується забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 _____ (підпис)

 _____ (підпис)

О.В.Сендик
 (прізвище та ініціали)
 І.В.Чернобай
 (прізвище та ініціали)