

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

05410576
 (код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

05410576
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво І управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селіщах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Керівництво І управління у сфері місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми
 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого саморядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-ІІ.
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2020»;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про утворення спеціальних установ та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарату Миколаївської міської ради»;
 Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.201р. №4/14 Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки”;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | разом (1+12) |
|-----|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язлику | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | | | | | | | | |

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (проект) | | | | 2022 рік (проект) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (11+12) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 10 412 946 | X | X | 10 412 946 | 14 131 328 | X | X | 14 131 328 | 16 740 090 | X | X | 16 740 090 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 6 208 | | 6 208 | X | 11 011 | X | 11 011 | X | 12 194 | X | 12 194 |
| 602400 | Копії, що передаються в загальнодержавний фонд, що передаються в загальнодержавний фонд, що передаються в загальнодержавний фонд (спеціальний фонд) | X | 61 500 | | 61 500 | X | 320 000 | X | 320 000 | X | 390 000 | X | 390 000 |
| | Усього | 10 412 946 | 67 708 | 61 500 | 10 480 354 | 14 131 328 | 331 011 | 320 000 | 14 462 339 | 16 740 090 | 402 190 | 390 000 | 17 142 280 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (проект) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (7+8) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 17 431 300 | X | X | 17 431 300 | 18 115 700 | X | X | 18 115 700 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 12 880 | | 12 880 | X | 13 567 | X | 13 567 |
| 602400 | Копії, що передаються в загальнодержавний фонд, що передаються в загальнодержавний фонд, що передаються в загальнодержавний фонд (спеціальний фонд) | X | 410 700 | | 410 700 | X | 431 600 | X | 431 600 |
| | Усього | 17 431 300 | 423 580 | 410 700 | 17 854 880 | 18 115 700 | 445 167 | 431 600 | 18 560 867 |

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

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

| Код Економічної класифікації витрат бюджету | Найменування | 2018 рік (факт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (11+12) |
| 2111 | Зарплатна плата | 7 095 597 | | | 7 095 597 | 10 125 300 | | | 10 125 300 | 12 115 000 | | | 12 115 000 |
| 2120 | Надходження на оплату праці | 1 547 758 | | | 1 547 758 | 2 198 792 | | | 2 198 792 | 2 621 582 | | | 2 621 582 |
| 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар | 271 378 | 6 208 | | 277 586 | 280 889 | 11 011 | | 291 900 | 345 099 | | | 357 289 |
| 2240 | Оплата послуг (фінансових) | 947 951 | | | 947 951 | 915 551 | | | 915 551 | 919 088 | | | 919 088 |
| 2250 | Витрати на відрядження | 1 292 | | | 1 292 | 6 100 | | | 6 100 | 18 100 | | | 18 100 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | 11 335 | | | 11 335 | 42 378 | | | 41 378 |
| 2272 | Оплата електропостачання та водооперевадження | 7 645 | | | 7 645 | 110 130 | | | 110 130 | 14 056 | | | 14 056 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 110 130 | | | 110 130 | 133 524 | | | 133 524 | 199 919 | | | 200 919 |
| 2274 | Оплата природного газу | 379 832 | | | 379 832 | 421 713 | | | 421 713 | 379 978 | | | 379 978 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | 7 500 | | | 7 500 | 7 200 | | | 7 200 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів державних програм | 430 | | | 430 | | | | | 7 500 | | | 7 500 |
| 2800 | Інші поточні витрати | 50 633 | | | 50 633 | 23 014 | | | 23 014 | 70 170 | | | 70 170 |
| 3110 | Продавці обладнання і прямих довідомок користувачів | 61 500 | | | 61 500 | 320 000 | | | 320 000 | 390 000 | | | 390 000 |
| | Усього | 10 412 946 | 67 708 | 61 500 | 10 480 354 | 14 131 328 | 331 011 | 320 000 | 14 462 339 | 16 740 090 | 402 190 | 390 000 | 17 142 280 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (факт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (11+12) |
| 1 | Усього | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації витрат бюджету | Найменування | 2021 рік (проект) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлику | разом (7+8) |
| 2111 | Зарплатна плата | 12 582 300 | | | 12 582 300 | 13 051 400 | | | 13 051 400 |
| 2120 | Надходження на оплату праці | 2 621 581 | | | 2 621 581 | 2 621 580 | | | 2 621 580 |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2210 | Продавці, матеріали, обладнання та інвентар | 364 770 | 12 860 | 377 630 | 384 829 | 13 967 | 398 386 |
| 2240 | Оплата послуг (ком. комунальні) | 1 065 948 | 1 065 948 | 1 065 948 | 1 214 097 | 1 214 097 | 1 214 097 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 19 132 | 19 132 | 19 132 | 20 146 | 20 146 | 20 146 |
| 2271 | Оплата тепловоснабчання | 46 678 | 44 688 | 44 688 | 48 580 | 47 414 | 47 414 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 224 | 15 224 | 16 152 | 16 152 | 16 152 | 16 152 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 216 913 | 229 043 | 229 043 | 230 230 | 230 230 | 230 230 |
| 2274 | Оплата природного газу | 410 376 | 435 409 | 435 409 | 435 409 | 435 409 | 435 409 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 610 | 8 014 | 8 014 | 8 014 | 8 014 | 8 014 |
| 2292 | Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку | 7 928 | 7 928 | 7 928 | 8 348 | 8 348 | 8 348 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 74 170 | 74 170 | 74 170 | 78 101 | 78 101 | 78 101 |
| 3110 | Приймання, оплата видатків і продажів довгострокового користування | 410 700 | 410 700 | 410 700 | 431 600 | 431 600 | 431 600 |
| Усього | | 17 431 300 | 423 580 | 17 854 880 | 18 115 700 | 18 115 700 | 18 560 887 |

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

| Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (проект) | | | | | 2022 рік (проект) | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Усього | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | 2020 рік (проект) | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | | | |
| 1 | Здійснення наданих заповідством повноважень у сфері місцевого саморядування | 10 412 645 | 6 208 | 6 208 | 10 418 854 | 14 131 328 | 11 011 | 14 142 339 | 16 740 090 | 12 190 | 12 190 | 16 752 280 | | | | |
| 2 | Приймання, оплата видатків і продажів довгострокового користування | 61 500 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | | | | |
| Усього | | 10 412 645 | 67 708 | 67 708 | 10 480 354 | 14 131 328 | 331 011 | 14 462 339 | 16 740 090 | 402 190 | 390 000 | 17 142 280 | | | | |

(грн)

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (проект) | | | | | 2022 рік (проект) | | | | |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | | |
| 1 | Здійснення наданих заповідством повноважень у сфері місцевого саморядування | 17 431 300 | 12 860 | 12 860 | 17 444 160 | 18 115 700 | 13 967 | 18 129 267 | | | |
| 2 | Приймання, оплата видатків і продажів довгострокового користування | 410 700 | 410 700 | 410 700 | 410 700 | 431 600 | 431 600 | 431 600 | | | |
| Усього | | 17 431 300 | 423 580 | 423 580 | 17 854 880 | 18 115 700 | 445 167 | 18 560 887 | | | |

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | 2020 рік (проект) | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|--|-------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | | |
| 1 | заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | обсяг витрат на приймання, оплату видатків і продажів довгострокового користування | тис. грн | кошторис | 52,00 | 61,50 | 61,50 | 54,00 | 320,00 | 320,00 | 54,00 | 390,00 | 54,00 | | | |
| 2 | кількість штатних одиниць | шт. од. | штатний розпис | 52,00 | 61,50 | 61,50 | 54,00 | 320,00 | 320,00 | 54,00 | 390,00 | 54,00 | | | |
| 1 | кількість одиниць прийнятого обладнання | од. | довідь | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,299 | 28,000 | 28,000 | 6,00 | 26,000 | 26,000 | | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,299 | 28,000 | 28,000 | 8,200 | 26,000 | 26,000 | | | |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів (ефективності) | од. | журнал реєстрації | 653 | 653 | 653 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | сервісні видатки на придбання одиниць обладнання | тис грн | розрахунок | 8,796 | 8,796 | 201,55 | 281,99 | 0,20 | 281,90 | 310,00 | 0,23 | 310,23 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис грн | розрахунок | 201,55 | 201,55 | 281,99 | 143 | 143 | 143 | 151 | 15,00 | 151 |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 145 | 145 | 143 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | сервісні витрати на однією придбаного обладнання | тис грн | розрахунок | 8,79 | 8,79 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 1 | Економія коштів на рік, що виникає за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис грн | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) результати показання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | разом (5+6) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | зарплат | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | обсяг витрат на придбання обладнання і предмета достроювального користування | тис грн | кошторис | 410,70 | 410,70 | 54,00 | 54,00 | 431,60 | 431,60 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| 2 | кількість штатних одиниць | шт од. | штатний розпис | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| 1 | кількість одиниць придбаного обладнання продукту | од. | договір | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 1 | сервісні витрати на однією придбаного обладнання | тис грн | розрахунок | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 141 | 141 | 141 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис грн | розрахунок | 322,80 | 322,80 | 322,80 | 322,80 | 322,80 | 322,80 | 322,80 | 322,80 | 322,80 | |
| 1 | Економія коштів на рік, що виникає за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис грн | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (прогноз) | | 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 |
| Особові видатки | 3344309 | 4 692 000 | 5 172 530 | 5 372 301 | 5 572 328 | 5 572 328 | 5 572 328 | 5 572 328 | 5 572 328 | 5 572 328 |
| Спеціальні видатки на надбавки | 1499288 | 2 072 400 | 2 316 737 | 2 406 213 | 2 496 604 | 2 496 604 | 2 496 604 | 2 496 604 | 2 496 604 | 2 496 604 |
| Прочі | 1110000 | 1 820 900 | 2 828 733 | 3 028 729 | 3 151 870 | 3 151 870 | 3 151 870 | 3 151 870 | 3 151 870 | 3 151 870 |
| Капітальні видатки | 940200 | 1 540 000 | 1 720 000 | 1 728 627 | 1 728 627 | 1 728 627 | 1 728 627 | 1 728 627 | 1 728 627 | 1 728 627 |
| Усього | 709597 | 10 123 900 | 12 115 000 | 12 352 900 | 12 352 900 | 12 352 900 | 12 352 900 | 12 352 900 | 12 352 900 | 12 352 900 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (план) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | загальний фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено |
| 1 | Штатна чисельність | 54 | 52 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | державні службовці | 57 | 49 | 57 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | обслуговуючий персонал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Усього штатних одиниць | 54 | 52 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | 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:

| Найменування місцевой | Коди та яким документом | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (прогноз) |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|--|--|--|--|------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 430 | 430 | | | | | 430 |
| 2800 | Інші поточні видати | 52 010 | 50 633 | | | | | 50 633 |
| 3110 | Приймання облідання і предметів довгострокового користування | 61 500 | 61 500 | | | | | 61 500 |
| | Усього | 10 514 818 | 10 474 145 | | | | | 10 474 146 |

2) кредиторацька заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації боржера / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені змінні | 2019 рік | | | | | | 2020 рік | | |
|--|--|-------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | | кредиторацька заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціяльного фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | коштів кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціяльного фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| 2111 | Заробітна плата | 10 125 300 | | | | 10 125 300 | 12 115 000 | | | 12 115 000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 196 792 | | | | 2 196 792 | 2 621 962 | | | 2 621 962 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 290 489 | | | | 290 489 | 346 099 | | | 346 099 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 915 551 | | | | 915 551 | 919 088 | | | 919 088 | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 6 100 | | | | 6 100 | 18 100 | | | 18 100 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | 41 378 | | | 41 378 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовидведення | 11 335 | | | | 11 335 | 14 095 | | | 14 095 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 133 524 | | | | 133 524 | 200 919 | | | 200 919 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 421 713 | | | | 421 713 | 379 978 | | | 379 978 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | 7 200 | | | 7 200 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 500 | | | | 7 500 | 7 500 | | | 7 500 | |
| 2800 | Інші поточні видати | 23 014 | | | | 23 014 | 70 170 | | | 70 170 | |
| 3110 | Приймання облідання і предметів довгострокового користування | 320 000 | | | | 320 000 | 390 000 | | | 390 000 | |
| | Усього | 14 451 328 | | | | 14 451 328 | 17 130 090 | | | 17 130 090 | |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації видавця / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | 2019 рік | | | | | | 2020 рік | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|----------|--|
| | | | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Прямичинні виникнення заборгованості | Викли заходи щодо погашення заборгованості | | |
| 1 | Заробітна плата | 7 095 612 | 7 095 597 | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 590 858 | 1 547 758 | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 272 803 | 271 378 | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 943 843 | 947 951 | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 1 292 | 1 292 | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовидведення | 7 704 | 7 645 | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 129 291 | 110 130 | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 385 675 | 379 832 | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 430 | 430 | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видати | 52 010 | 50 633 | | | | | | | |
| 3110 | Приймання облідання і предметів довгострокового користування | 61 500 | 61 500 | | | | | | | |
| | Усього | 10 514 818 | 10 474 146 | | | | | | | |

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

У 2020р. планується використати 16740,090 тис. грн по загальному фонду на виконання покладених на адміністрацію функцій (в розрахунку 310,225 грн на 1 штатну одиницю). Штатна чисельність складає 54 од. По спеціальному фонду 390,000 тис. грн. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підставив 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.

Згідно зазначених договорів оренди очікується надходжень до спеціального фонду у 2020 на суму 12,090 тис. грн., кошти планується витратити на поточні видатки(закупівля меблів), що дозволить економити

Гордова адміністрації

Наказник відділу бухгалтерського обліку та зарплат

(підпис)

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)

