

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ на 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(3)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста

(найменування відповідального виконавця)

(3)(4)(1)

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

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(4)(1)(0)(6)(0)

(0)(3)(4)(1)(0)(6)(0)

(1)(0)(6)(0)

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

1120110000

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг. Програма реалізується протягом 2018-2022 року

4.2. завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 № 2466-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України " Про адміністративні послуги", Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Указ Президента України "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг", Постанова КМУ від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету міста Кропивницького за програмно-цільовим методом та прогнозу бюджету міста на наступні за плановим два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Міської ради міста Кропивницького 25 вересня 2019 року № 12.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1,521,042	X	X	1,521,042	8,975,300	X	X	8,975,300
	Власні надходження бюджетних установ	0			0	0			0	0			0
	Інші надходження спеціального фонду	0			0	0			0	0			0
	Повернення кредитів до бюджету	0			0	0			0	0			0
	На початок періоду	0			0	0			0	0			0
	На кінець періоду	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1,521,042	0	0	1,521,042	8,975,300	0	0	8,975,300

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

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9,504,843	X	X	9,504,843	10,046,619	X	X	10,046,619
	Власні надходження бюджетних установ	0			0	0			0
	Інші надходження спеціального фонду	0			0	0			0
	Повернення кредитів до бюджету	0			0	0			0
	На початок періоду	0			0	0			0
	На кінець періоду	0			0	0			0
	УСЬОГО	9,504,843	0	0	9,504,843	10,046,619	0	0	10,046,619

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

6.1. видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1,072,600	0	0	1,072,600	7,095,450	0	0	7,095,450
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	235,972	0	0	235,972	1,561,000	0	0	1,561,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	77,883	0	0	77,883	600	0	0	600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	134,587	0	0	134,587	2,980	0	0	2,980
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	166,790	0	0	166,790
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	18,880	0	0	18,880
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0	0	129,600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1,521,042	0	0	1,521,042	8,975,300	0	0	8,975,300

6.2. надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

6.3. видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7,514,082	0	0	7,514,082	7,942,384	0	0	7,942,384
2120	Нарахування на оплату праці	1,653,099	0	0	1,653,099	1,747,326	0	0	1,747,326
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635	0	0	635	672	0	0	672
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,156	0	0	3,156	3,336	0	0	3,336
2271	Оплата тепlopостачання	176,631	0	0	176,631	186,699	0	0	186,699
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19,994	0	0	19,994	21,134	0	0	21,134
2273	Оплата електроенергії	137,246	0	0	137,246	145,069	0	0	145,069
2274	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9,504,843	0	0	9,504,843	10,046,619	0	0	10,046,619

6.4. надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

ККК	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. видатки/ надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання департаменту для виконання завдань та функцій з надання адміністративних послуг	0	0	0	0	1,521,042	0	0	1,521,042	8,975,300	0	0	8,975,300
	УСЬОГО	0	0	0	0	1,521,042	0	0	1,521,042	8,975,300	0	0	8,975,300

7.2. видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання департаменту для виконання завдань та функцій з надання адміністративних послуг	9,504,843	0	0	9,504,843	10,046,619	0	0	10,046,619
	УСЬОГО	9,504,843	0	0	9,504,843	10,046,619	0	0	10,046,619

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат								0			0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	64	0	64	64	0	64
3	продукту								0			0
4	кількість наданих послуг	од.	Журнал офісного діловодства	0	0	0	9810	0	9810	55738	0	55738
5	кількість наданих консультацій	од.	Журнал офісного діловодства	0	0	0	17347	0	17347	98605	0	98605
6	ефективності								0			0

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріалу, обладнання та інвентар	600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2980
2800	Інші видатки	0

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік (кількість)	Ціна за одиницю	Сума
1	Папір А-4	6	6	100	600
	Всього	6	6	100	600

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань. Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

Найменування робіт/об'єкту	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума
	0	0	0	0

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	0	0	0	0

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
-	0	0	0	0	0	0	0

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 " Оплата послуг(крім комунальних)

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

№п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка/№ договору від)
	Утримання приміщення	0	0	0	0
	Оренда	0	0	0	0
	Разом	—	—	—	—

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт , страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання , інвентарю, та будівель, технічне обслуговування обладнання

Найменування робіт/об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
-	0	0	0	0
Разом	-	-	-	-

*Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць,грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	0	0	0
Інтернет	0	0	0
Міжміські розмови	0	0	0
Радіо	0	0	0
Мобільний зв'язок	0	0	0
Всього	-	-	0

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводяться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг,окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які плануються придбати із розшифрованою кількістю робочих місць для їх встановлення. *Відсутні.*

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження". *Відсутні.*

У розрахунку наводяться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження на загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 "Окремо заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "(окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 "Інші " у розрізі видів виплат. *Відсутні.*

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показники)	Тариф (лінійний),грн.	Сума (к.2*к4)	Коеф.підвищ	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання,Гкал		79.82	2089.512	166790	-	166790
Оплата водopостачання і водовідведення, м3		658.29	28.68	18880	-	18880
Оплата електроенергії, кВтг		40883.28	3.17	129600	-	129600
Оплата природного газу, тис.м3		-	-	-	-	-

* Навести окремі розрахунки по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

КПКВК	Найменування установи СПД	2018 (звіт)					2019 (затверджено з урахуванням змін)					2020 (проект)					2021 (проект)				2022 (проект)					
		Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі			Всього	у тому числі				
			Заробіт на плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки		Заробіт на плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки		Заробіт на плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки		Заробіт на плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії		Господарські видатки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

КПКВК	Найменування установи СПД	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23р. залишились без батьків					Стипендія учням малозабезпечених сімей					Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю														
		Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, тис.грн.	К-ть учнів ін.нас. пункти в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, тис.грн.	К-ть учнів ін.нас. пункти в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, тис.грн.	К-ть учнів ін.нас. пункти в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.							
КПКВК	Найменування установи СПД	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів					Разом видатки на стипендії																			
		Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, тис.грн.	К-ть учнів ін.нас. пункти в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, тис.грн.	К-ть учнів ін.нас. пункти в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.													

9.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат	Сума, тис.грн.	Підстава
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	524- Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
1	559 - Спеціалісти	0	0	0	0	63	63	0	0	63	0	63	0	63	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	64	64	0	0	64	0	64	0	64	0
3	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/підпрограми:

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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				0			0			0

11.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта/вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 11 червня 2019 року № 2574 «Про утворення департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького» утворено Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького (далі Департамент) та затверджено штатну чисельність Департаменту – 64 штатні одиниці. На Департамент покладатиметься здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького.

Відповідно до завдань міського голови на початку 2020 р. планується завершення будівництва Центру надання адміністративних у форматі “Прозорий офіс” у будівлі за адресою: вул.Архітектора Паученка, 41/26. Загальна площа будівлі складає 5 762 кв. м, що дозволить розмістити практично всі міські служби, які надають послуги населенню.

На першому поверсі будівлі передбачається організувати не менше 80-ти робочих місць працівників фронт-офісу. Зокрема, адміністраторів, ресепшн-менеджерів, представників Управління соціального захисту населення, Кропивницького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області, Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, а також інших служб, що надають адміністративні послуги. Крім цього, на першому поверсі передбачено дві великі зали очікування, санітарні кімнати, дитяча кімната, медичний пункт.

На другому поверсі планується розміщення великої концертної зали на 550 місць, що дозволить проводити заходи різного характеру.

На третьому та четвертому поверхах будівлі буде розміщено бек-офіс підрозділів, які займатимуться безпосередньо опрацюванням документів. Планова чисельність працівників на верхніх поверхах – 100 осіб.

У Центрі суб'єкти звернення мають можливість отримати 156 адміністративних послуг. Зазначені адміністративні послуги регламентуються стандартами, які розроблено відповідно до чинного законодавства та затверджуються рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.

Враховуючи, що матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється Департаментом у 2020 році виникає потреба у видатках, а саме: на оплату праці працівників Департаменту, утримання орендованого приміщення, забезпечення функціонування оргтехніки, оплати комунальних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році:

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погащено 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			2020 рік				
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2111	Заробітна плата	1,072,600	0	0	0	1,072,600	7,095,450	0	0	0	7,095,450
2120	Нарахування на оплату праці	235,972	0	0	0	235,972	1,561,000	0	0	0	1,561,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,883	0	0	0	77,883	600	0	0	0	600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134,587	0	0	0	134,587	2,980	0	0	0	2,980
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	166,790	0	0	0	166,790
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	18,880	0	0	0	18,880
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	129,600	0	0	0	129,600
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,521,042	0	0	0	1,521,042	8,975,300	0	0	0	8,975,300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків /надання кредитів, необхідних для виконання статтей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків /надання кредитів, врахованих у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків /надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн) (4-5)	Заходи які необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно- правовий акт						
КЕКВ/ККК						
УСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби / головний бухгалтер

(підпис)_____
(підпис)Шевченко А.О.Шкода О.К.