

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

1. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

42188147
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)

42188147
(код за ЄДРПОУ)
11201100000

<u>(0)(8)(1)(7)(5)(3)(0)</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>(0)(8)(1)(7)(5)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	---

(0)(8)(1)(7)(5)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(7)(5)(3)(0)
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(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;

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

4.2. завдання бюджетної програми;

Створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки.

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України; Закони України " Про місцеве самоврядування в Україні"; " Про національну програму інформатизації", "Про концепцію Національної програми інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про інформацію", " Про електронний документ та електронний документообіг", Постанови Кабінету міністрів України від 12.02.2002 "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних", від 10.09.2003 №1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 29.03.2006р.№373 " Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно- телекомунікаційних системах", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р " Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні";

Накази Міністерства фінансів України ;

від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

від 27.07.2011 року № 945 " Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами).

Розпорядження міського голови від 06.09.2019 №109 "Про складання проекту бюджету на 2021-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (заїг)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (просект)			
		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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	0	179,695	179,695	179,695	0	69,000	69,000	69,000	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	179,695	179,695	179,695	0	69,000	69,000	69,000	0	0	0	0

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

(грн)

[illegible]

6. Витатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків / класифікації кредитування бюджету:
6.1. витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2022роках:

(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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	179,695	179,695	179,695	0	69,000	69,000	69,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	179,695	179,695	179,695	0	69,000	69,000	69,000	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (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. витатки за кодами економічної класифікації витатків 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	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 теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
2	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Придбання комп'ютерної техніки		Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Придбання оргтехніки	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	продукту	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Кількість придбаной комп'ютерної та		Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	кількість одиниць оргтехніки	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності		Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки, з них:	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	якості		Розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по Відділу з питань праці	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9.1. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати з них:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вислуга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9.1.1. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110,2120,2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

[illegible]

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріалу, обладнання та інвентар	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0
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
	Всього	0	0	0	0

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	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	0

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість днів/днів	Вартість 1 дитини	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
0	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					
Оренда					
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
Разом	—	—	—	—

*Дефектні акти, кошориси 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 планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

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 (діючий),грн.	Сума (к.2*к4)	Коеф.підвищ	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання,Гкал		—	—	—	—	—
Оплата водопостачання і водовідведення, м3		—	—	—	—	—
Оплата електроенергії, кВт		—	—	—	—	—
Оплата природного газу, тис.м3		—	—	—	—	—
Інші енергоносії		—	—	—	—	—
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)		—	—	—	—	—

* Навести окремий розрахунок 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 заробітну плату	Нарахування на заробітну плату	Енерго носії	Господарські видатки		Заробіт на заробітну плату	Нарахування на заробітну плату	Енерго носії	Господарські видатки		Заробіт на заробітну плату	Нарахування на заробітну плату	Енерго носії	Господарські видатки		Заробіт на заробітну плату	Нарахування на заробітну плату	Енерго носії	Господарські видатки		Заробіт на заробітну плату	Нарахування на заробітну плату	Енерго носії	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

	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, грн.	Кіл-ть учнів ін.нас. в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.нас. в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.нас. в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.
	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	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.нас.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.нас.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.нас.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	559 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	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
1	"Про затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 216-2018 роки" зі змінами	Рішення сесії Міської ради міста Кропивницького від 26.02.2016р.№63	0	179695	179695	0	0	0	0	0	0
2	"Про затвердження програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки"	Рішення сесії Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2018р.№2285	0	0	0	0	69000	69000	0	0	0
УСЬОГО			0	179,695	179,695	0	69,000	69,000	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

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)	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
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 теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання 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	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водoвідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2020 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) (грн)	Обсяг видатків /надання кредитів, врахованих у граничних показниках (грн)	Обсяг видатків /надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (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
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	—	7200	0	7200	—
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. Програмою, затвердженою рішенням сесії №2285 від 31.01.2019 року " Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 року" на 2018 рік передбачалось придбання 7 одиниць комп'ютерної техніки та 4 одиниць багатофункціональних пристроїв. Фактично використано коштів на придбання комп'ютерної та оргтехніки у сумі - 179 695грн., придбано 9 одиниць комп'ютерної техніки та 4 одиниці оргтехніки, що дало змогу забезпечити 9 працівників відділу комп'ютерною техніки та оргтехніки для виконання поставлених на відділ завдань та функцій.У зв'язку із скороченням 3 штатних одиниць відділу використання запланованих коштів на придбання 3 одиниць комп'ютерної техніки у сумі 69000грн. у 2019 році немає необхідності, тому Відділом надано пропозиції щодо скорочення бюджетних асигнувань на 2019 рік.

Керівник установи

Керівник фінансової служби / головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Рибак М.А.

Назаренко М.В.