

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

Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4059970
(код за ЄДРПОУ)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4059970
(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21202100000
(код бюджету)

0210150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** *організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету*

2) **завдання бюджетної програми:** *забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у т.ч. заходи з інформатизації згідно Національної програми інформатизації*

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** *Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік ”, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р.№555«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства Фінансів України від 23.02.2012р. №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV», постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35 "Про затвердження Методики визначення залежностібюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова КМУ від 22.05.2019 р. № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	17106166	X	X	17106166	17638764	X	X	17638764	18498462	X	X	18498462

250101	Власні надходження бюджетних установ (за послуги,що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю)	X	15043	X	15043	X	16000	X	16000	X	1000	X	1000
250103	Власні надходження бюджетних установ (від оренди майна бюджетних установ)	X	15000	X	15000	X	15000	X	15000	X	30000	X	30000
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	X	X	X	X	1819	X	1819	X	X	X	X
205100	Фінансування за рахунок залишків коштів за рахунок бюджетних установ на початок періоду	X	25007	X	25007	X	28400	X	28400	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	1409892	1409892	1409892	X	155440	155440	155440	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	17106166	1464942	1409892	18571108	17638764	216659	155440	17855423	18498462	31000	X	18529462

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	19238460	X	X	19238460	20258051	X	X	20258051

250101	Власні надходження бюджетних установ (за послуги,що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю)	X	1040	X	1040	X	1095	X	1095
250103	Власні надходження бюджетних установ (від оренди майна бюджетних установ)	X	31200	X	31200	X	32854	X	32854
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	19238460	32240	X	19270700	20258051	33949	X	20292000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
2111	Заробітна плата	12137505	0	0	12137505	12712917	0	0	12712917	13490632	0	0	13490632
2120	Нарахування на оплату праці	2733002	0	0	2733002	2796839	0	0	2796839	2918396	0	0	2918396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818398	40007	0	858405	461490	25219	0	486709	570038	21000	0	591038
2240	Оплата послуг, крім комунальних	494409	15043	0	509452	313049	36000	0	349049	204501	10000	0	214501
2250	Витатки на відрядження	95084	0	0	95084	112116	0	0	112116	112116	0	0	112116
2271	Оплата теплопостачання	612501	0	0	612501	823878	0	0	823878	785504	0	0	785504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13937	0	0	13937	29416	0	0	29416	31889	0	0	31889
2273	Оплата електроенергії	113760	0	0	113760	269553	0	0	269553	234880	0	0	234880

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	17624	0	0	17624	17624	0	0	17624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5710	0	0	5710	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000
2800	Інші поточні видатки	81860	0	0	81860	86882	0	0	86882	117882	0	0	117882
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	799661	799661	799661	0	155440	155440	155440	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	610231	610231	610231	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17106166	1464942	1409892	18571108	17638764	216659	155440	17855423	18498462	31000	0	18529462

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	13972471	0	0	13972471	14716039	0	0	14716039
2120	Нарахування на оплату праці	3073944	0	0	3073944	3237529	0	0	3237529
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590800	21840	0	612640	621100	23049	0	644149
2240	Оплата послуг, крім комунальних	240800	10400	0	251200	253600	10900	0	264500
2250	Видатки на відрядження	116600	0	0	116600	122800	0	0	122800
2271	Оплата тепlopостачання	760800	0	0	760800	800000	0	0	800000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33100	0	0	33100	35000	0	0	35000
2273	Оплата електроенергії	294300	0	0	294300	309000	0	0	309000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18300	0	0	18300	19300	0	0	19300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15600	0	0	15600	16500	0	0	16500
2800	Інші поточні видатки	121745	0	0	121745	127183	0	0	127183
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19238460	32240	0	19270700	20258051	33949	0	20292000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у т.ч. заходи з інформатизації	17106166	1464942	1409892	18571108	17638764	216659	155440	17855383	18498462	31000	0	18529462
	УСЬОГО	17106166	1464942	1409892	18571108	17638764	216659	155440	17855423	18498462	31000	0	18529462

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

(грн)

N 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у т.ч. заходи з інформатизації згідно Національної програми інформатизації	19238460	32240	0	19270700	20258051	33949	0	20292000
	УСЬОГО	19238460	32240	0	19270700	20258051	33949	0	20292000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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											
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	17106166	1464942	18571108	17638764	216659	17855423	18498462	31000	18529462
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	79	0	79	80	0	80	75	0	75
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	8702	0	8702	8800	0	8800	8896	0	8896
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1090	0	1090	1300	0	1300	1408	0	1408
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	123,9	0	123,9	129,4	0	129,4	139	0	139

	спеціаліста		скарг на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	16,3	0	16,3	19,1	0	19,1	22	0	22
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Планові призначення / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради	216534	18544	235077	220485	2708	223193	246646	413	247059
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ 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								
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	19238460	32240	19270700	19231373	33949	19265322
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	75	0	75	75	0	75
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	9024	0	9024	9152	0	9152
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрації документів	1536	0	1536	1600	0	1600
3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/ Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	141	0	141	143	0	143
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста	Од.	Кількість прийнятих нормативно-право-вих актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	24	0	24	25	0	25

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Планові призначення/ Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради	256513	430	256943	270107	453	270560
4	якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг x 100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022(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	4789076	0	4919002	0	5670522	0	5576000	0	5895000	0
Стимулюючі доплати та надбавки	1901520	0	2257608	0	2406150	0	3008568	0	3145997	0
Премії	3821920	0	4013698	0	3329927	0	3094471	0	3262039	0
Інші види з/п (нічні,святкові, доплата мін., індексация)	185243	0	183998	0	214914	0	192432	0	201003	0
Матеріальна допомога	1439746	0	1338611	0	1869119	0	2101000	0	2212000	0
УСЬОГО	12137505	0	12712917	0	13490632	0	13972471	0	14716039	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	11	12	11	12
1	Посадові особи місцевого самоврядування	62	62	0	0	62	62	0	0	57	0	57	0	57	0
2	Службовці	6	6	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
3	Тех.персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
	УСЬОГО	79	79	0	0	80	80	0	0	75	0	75	0	75	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- конструкторської 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
Капремонт фойє, сходових клітин	2018	287400	287400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капремонт приміщень зі встановленням металопласт. ві кон	2018	124999	124999	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капремонт системи опалення	2018	98748	98748	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капремонт сантехнічних вузлів	2018	99084	99084	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		610231	610231		0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Виконавчий комітет Каховської міської ради самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішує питання місцевого значення.

*Протягом 2018 – 2019 років діяльність міськвиконкому була направлена на виконання основних завдань та функцій, покладених на нього.
Видатки на утримання апарату здійснювались в межах взятих поточних зобов'язань на заробітну плату, включаючи видатки на матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально – побутових питань, проводились в межах фонду заробітної плати згідно затвердженого кошторису на 2018 – 2019 роки та чинного законодавства.*

За іншими видатками перерозподіл бюджетних асигнувань здійснювався в межах бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету з урахуванням потреби на 2018- 2019 роки.

*План з урахуванням внесених на кінець 2018 року змін становив 17195540 грн., касові видатки склали 17106166 грн.
У 2019 році на забезпечення виконання основних завдань та функцій міськвиконкому по загальному фонду передбачено 17638764 грн., з них на захищені статті – 16650227 грн. (у т.ч. на заробітну плату –12712917 грн., нарахування на заробітну плату – 2796839 грн. та на оплату енергоносіїв – 1140471 грн.)*

На 2019 рік (проект) граничний обсяг видатків по виконавчому комітету склав 17638764 грн., від потреби 100% , а саме:

- «Оплата праці» - 12712917 грн., на обов'язкові виплати, на виплати, що носять стимулюючий характер, премій, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

- «Нарахування на оплату праці» - 2796839 грн. (22 %); - «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 570038 грн.: придбання паперу, картриджів, тонерів, питної води, вогнегасників та пожежних стелів, канцелярських та господарчих товарів на загальну суму 142948 грн., підписка газет та журналів – 25875 грн., печатна продукція – 42315 грн., придбання запчастин для авто – 24200 грн., придбання паливно - мастильних матеріалів – 204000 грн.; придбання марок і конвертів на суму 70000 грн. та придбання меблів для службових кабінетів на суму – 60700 грн.; - «Оплата послуг (крім комунальних)» - 204501 грн., у т.ч. ремонт оргтехніки на суму 54900 грн., послуги зв'язку та інтернету – 36960 грн., послуги з пожежної сигналізації (виконком та ЦНАП) – 15600 грн., послуги з поточного ремонту авто (2шт. х 2500 грн. х 2 рази) – 10000 грн., оренда службового авто у 2020 році - 1440 грн. , сертифікація ключів та веб хостинг – 4900 грн., оплата страхових послуг – 2000 грн., абонплата за користування захищеним цифровим каналом ДП "Українські спеціальні системи (12 міс. х 5230,74 грн.) – 62769 грн. , абонплата за цілодобове спостереження установки інформатики та опослуги хорони Управління поліції охорони у Херсонській обл. (ЦНАП) - 12132 грн. та інші послуги - 3800 грн. Граничні видатки забезпечені на 100 % від потреби;

- «Видатки на відрядження» - 112116 грн., на оплату відряджень (у т.ч. закордонних), пов'язаних з проведення семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікацій та обміну досвідом. Потреба забезпечена на 100%; - «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1069897 грн. Потреба забезпечена 100%: в т.ч «Оплата теплопостачання» - 734504 грн., «Оплата водопостачання і водовідведення» - 31889 грн., «Оплата електроенергії» - 285880 грн. та "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 17624 грн.

- «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 15000 грн. на навчання спеціалістів з охорони праці та пожежної безпеки;- «Інші поточні видатки» у сумі 117882 грн. на сплату судового збору – 91000 грн. та сплату членського внеску у 2018 році до Асоціації міст України у сумі 29882 грн.

На 2020 рік (проект) – 18498462 грн., з них на захищені статті - 17478935 грн., на 2021 рік (прогноз) складає - 19238460 грн., з них на захищені статті - 18152915 грн., на 2022 рік (прогноз) склав 20258051 грн., з них на захищені статті - 19116868 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 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
2111	Заробітна плата	12144970	12137505	0	0	0	0	0	12137505
2120	Нарахування на оплату праці	2736529	2733002	0	0	0	0	0	2733002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818399	818398	0	0	0	0	0	818398
2240	Оплата послуг, крім комунальних	494410	494409	0	0	0	0	0	494409
2250	Видатки на відрядження	95092	95084	0	0	0	0	0	95084
2271	Оплата теплопостачання	632912	612501	0	0	0	0	0	612501

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24704	13937	0	0	0	0	0	13937
2273	Оплата електроенергії	155586	113760	0	0	0	0	0	113760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5710	5710	0	0	0	0	0	5710
2800	Інші поточні видатки	87528	81860	0	0	0	0	0	81860
	УСЬОГО	17195840	17106166	0	0	0	0	0	17106166

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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	12712917	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	12712917	13450023	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	#ЗНАЧЕН!	13450023
2120	Нарахування на оплату праці	2796839	0	0	0	2796839	2959005	0	0	0	2959005
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	461490	0	0	0	461490	570038	0	0	0	570038
2240	Оплата послуг, крім комунальних	313049	0	0	0	313049	204501	0	0	0	204501
2250	Видатки на відрядження	112116	0	0	0	112116	112116	0	0	0	112116
2271	Оплата теплопостачання	823878	0	0	0	823878	785504	0	0	0	785504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29416	0	0	0	29416	31889	0	0	0	31889
2273	Оплата електроенергії	269553	0	0	0	269553	234880	0	0	0	234880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17624				17624	17624				17624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15000	0	0	0	15000	15000	0	0	0	15000
2800	Інші поточні видатки	86882	0	0	0	86882	117882	0	0	0	117882
	УСЬОГО	17638764	0	0	0	17638764	18498462	0	0	0	18498462

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12144970	12137505	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2736529	2733002	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818399	818398	9273	8360	17566	Заборгованість виникла у зв'язку з випискою періодичних видань на 2019-2020 р.р.	Зменшення заборгованості відбудеться у I кв. 2020 р.
2240	Оплата послуг, крім комунальних	494410	494409	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	95092	95084	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	632912	612501	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24704	13937	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	155586	113760	0	1593	0	Заборгованість виникла у зв'язку з помилково нарахованою сумою оплати за електроенергію у 2018 році	Виправлена помилка та списана заборгованість у січні 2019 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5710	5710	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	87528	81860	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17195840	17106166	9273	9953	17566		

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

Кредиторська заборгованість по бюджетній програмі 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради (в разі її створення), міської, селищної, сільської рад" у 2018 та 2019 роках відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року у сумі 8360 грн. виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2019 рік та протягом I кв. 2019 року була списана. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року у сумі 17566 грн. виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2020 рік та протягом I кв. 2020 року буде списана. Дебіторська заборгованість по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" станом на 01.01.2019 року у сумі 1593 грн. виникла у зв'язку з помилково нарахованою платою за електроенергію АТ "Херсонобленерго" у грудні 2018 року, яка була виправлена у січні 2019 року.

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.

У 2020 році (проект) заплановані доходи по власним надходженням спеціального фонду по власним надходженням у сумі 31000 грн., а саме відшкодування за оренду приміщення - 30000 грн. та приватизація житла у сумі 1000 грн.
На 2021 рік (прогноз) по власним надходженням спеціального фонду складає 32240 грн.; а саме відшкодування за оренду приміщення - 31200 грн. та приватизація житла у сумі 1040 грн.
На 2022 рік (прогноз) склав 33949 грн., а саме відшкодування за оренду приміщення - 32854 грн. та приватизація житла у сумі 1095 грн.

Керівник установи
Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]

Дяченко А.А.
(прізвище та ініціали)
Водошина О.Л.
(прізвище та ініціали)