|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України |  |
|  |  | 17.07.2015 року № 648 |  |
|  |  |  |  | (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617) |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***1. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради*** |  | ***40*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***2. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради*** |  | 401 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах*** |  | 4010160 |
|  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 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 самоврядування |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) підстави для реалізації бюджетної програми** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Конституція України від 28.06.1996 . № 254к/96-ВР;Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради».*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КПКВК\*** | **Код** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 7 868 190,00 | Х | Х | 7 868 190,00 | 9 500 314,00 | Х | Х | 9 500 314,00 | 13 218 300,00 | Х | Х | 13 218 300,00 |
|  |  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). | Х | 745 364,00 | 745 364,00 | 745 364,00 | Х | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | Х | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **7 868 190,00** | **745 364,00** | **745 364,00** | **8 613 554,00** | **9 500 314,00** | **249 000,00** | **249 000,00** | **9 749 314,00** | **13 218 300,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **13 278 300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 13 797 500,00 | Х | Х | 13 797 500,00 | 14 363 600,00 | Х | Х | 14 363 600,00 |
|  |  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). | Х | 63 400,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | Х | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **13 797 500,00** | **63 400,00** | **63 400,00** | **13 860 900,00** | **14 363 600,00** | **66 500,00** | **66 500,00** | **14 430 100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2111 | Заробітна плата | 5 320 458,00 |  |  | 5 320 458,00 | 6 883 300,00 |  |  | 6 883 300,00 | 9 557 100,00 |  |  | 9 557 100,00 |
|  |  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 173 429,00 |  |  | 1 173 429,00 | 1 524 602,00 |  |  | 1 524 602,00 | 2 102 600,00 |  |  | 2 102 600,00 |
|  |  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 369 955,00 |  |  | 369 955,00 | 242 187,00 |  |  | 242 187,00 | 390 342,00 |  |  | 390 342,00 |
|  |  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 724 235,00 |  |  | 724 235,00 | 548 981,00 |  |  | 548 981,00 | 730 327,00 |  |  | 730 327,00 |
|  |  | 2250 | Видатки на відрядження | 210,00 |  |  | 210,00 |  |  |  |  | 4 060,00 |  |  | 4 060,00 |
|  |  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 764,00 |  |  | 4 764,00 | 4 814,00 |  |  | 4 814,00 | 5 921,00 |  |  | 5 921,00 |
|  |  | 2273 | Оплата електроенергії | 54 598,00 |  |  | 54 598,00 | 58 794,00 |  |  | 58 794,00 | 66 352,00 |  |  | 66 352,00 |
|  |  | 2274 | Оплата природного газу | 191 206,00 |  |  | 191 206,00 | 214 034,00 |  |  | 214 034,00 | 320 427,00 |  |  | 320 427,00 |
|  |  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 695,00 |  |  | 8 695,00 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  | 2800 | Інші поточні видатки | 20 640,00 |  |  | 20 640,00 | 20 602,00 |  |  | 20 602,00 | 33 171,00 |  |  | 33 171,00 |
|  |  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 196 499,00 | 196 499,00 | 196 499,00 |  | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |  | 548 865,00 | 548 865,00 | 548 865,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **7 868 190,00** | **745 364,00** | **745 364,00** | **8 613 554,00** | **9 500 314,00** | **249 000,00** | **249 000,00** | **9 749 314,00** | **13 218 300,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **13 278 300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2111 | Заробітна плата | 9 956 300,00 |  |  | 9 956 300,00 | 10 355 500,00 |  |  | 10 355 500,00 |
|  |  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 190 400,00 |  |  | 2 190 400,00 | 2 278 200,00 |  |  | 2 278 200,00 |
|  |  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 382 285,00 |  |  | 382 285,00 | 401 399,00 |  |  | 401 399,00 |
|  |  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 801 509,00 |  |  | 801 509,00 | 841 820,00 |  |  | 841 820,00 |
|  |  | 2250 | Видатки на відрядження | 4 300,00 |  |  | 4 300,00 | 4 515,00 |  |  | 4 515,00 |
|  |  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 407,00 |  |  | 6 407,00 | 6 785,00 |  |  | 6 785,00 |
|  |  | 2273 | Оплата електроенергії | 72 987,00 |  |  | 72 987,00 | 80 286,00 |  |  | 80 286,00 |
|  |  | 2274 | Оплата природного газу | 340 206,00 |  |  | 340 206,00 | 350 129,00 |  |  | 350 129,00 |
|  |  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 472,00 |  |  | 8 472,00 | 8 896,00 |  |  | 8 896,00 |
|  |  | 2800 | Інші поточні видатки | 34 634,00 |  |  | 34 634,00 | 36 070,00 |  |  | 36 070,00 |
|  |  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 63 400,00 | 63 400,00 | 63 400,00 |  | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
|  |  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **13 797 500,00** | **63 400,00** | **63 400,00** | **13 860 900,00** | **14 363 600,00** | **66 500,00** | **66 500,00** | **14 430 100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування | 7 868 190,00 |  |  | 7 868 190,00 | 9 500 314,00 |  |  | 9 500 314,00 | 13 218 300,00 |  |  | 13 218 300,00 |
|  | 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |  | 196 499,00 | 196 499,00 | 196 499,00 |  | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | 3 | Проведення капітального ремонту приміщень |  | 548 865,00 | 548 865,00 | 548 865,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **7 868 190,00** | **745 364,00** | **745 364,00** | **8 613 554,00** | **9 500 314,00** | **249 000,00** | **249 000,00** | **9 749 314,00** | **13 218 300,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **13 278 300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |  |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування | 13 797 500,00 |  |  | 13 797 500,00 | 14 363 600,00 |  |  | 14 363 600,00 |
|  | 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |  | 63 400,00 | 63 400,00 | 63 400,00 |  | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **13 797 500,00** | **63 400,00** | **63 400,00** | **13 860 900,00** | **14 363 600,00** | **66 500,00** | **66 500,00** | **14 430 100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 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** |
|  | **Завдання 1** | **Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування** |
|  |  | ***затрат*** |
|  | 1 | Кількість штатних одиниць | шт.од | штатний розпис | 53,000 |  | 53,000 | 53,000 |  | 53,000 | 53,000 |  | 53,000 |
|  |  | ***продукту*** |
|  | 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 7 592,000 |  | 7 592,000 | 4 250,000 |  | 4 250,000 | 4 500,000 |  | 4 500,000 |
|  | 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 188,000 |  | 188,000 | 189,000 |  | 189,000 | 170,000 |  | 170,000 |
|  |  | ***ефективності*** |
|  | 1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 4,000 |  | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 | 3,000 |  | 3,000 |
|  | 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 79,000 |  | 79,000 | 80,000 |  | 80,000 | 85,000 |  | 85,000 |
|  | 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 148,456 |  | 148,456 | 179,251 |  | 179,251 | 249,402 |  | 249,402 |
|  | **Завдання 2** | **Придбання обладнання та предметів довгострокового користування** |
|  |  | ***затрат*** |
|  | 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн | Кошторис |  | 196,499 | 196,499 |  | 249,000 | 249,000 |  | 60,000 | 60,000 |
|  |  | ***продукту*** |
|  | 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Договір |  | 13,000 | 13,000 |  | 7,000 | 7,000 |  | 3,000 | 3,000 |
|  |  | ***ефективності*** |
|  | 1 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок |  | 15,115 | 15,115 |  | 35,571 | 35,571 |  | 20,000 | 20,000 |
|  |  | ***якості*** |
|  | 1 | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок |  | 28,89 | 28,89 |  | 15,56 | 15,56 |  | 6,67 | 6,67 |
|  | **Завдання 3** | **Проведення капітального ремонту**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***продукту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Робочий проект |  | 1,000 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***ефективності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн | розрахунок |  | 548,865 | 548,865 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***якості*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахунок |  | 33,000 | 33,000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Завдання 1** | **Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування** |
|  |  | ***затрат*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Кількість штатних одиниць | шт.од | штатний розпис | 53,000 |  | 53 | 53,000 |  | 53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***продукту*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 4 500,000 |  | 4 500,000 | 4 500,000 |  | 4 500,000 |
|  | 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 170,000 |  | 170,000 | 170,000 |  | 170,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***ефективності*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 3,000 |  | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 |
|  | 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 85,000 |  | 85,000 | 85,000 |  | 85,000 |
|  | 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 260,330 |  | 260,330 | 271,011 |  | 271,011 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Завдання 2** | **Придбання обладнання та предметів довгострокового користування** |
|  |  | ***затрат*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн | Кошторис |  | 63,400 | 63,400 |  | 66,500 | 66,500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***продукту*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Договір |  | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 | 3,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***ефективності*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок |  | 21,133 | 21,133 |  | 22,167 | 22,167 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***якості*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок |  | 6,67 | 6,67 |  | 6,67 | 6,67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9. Структура видатків на оплату праці** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік** | **2019 рік (проект)** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 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 |  |  |
|  |  | Органи місцевого самоврядування | 5 320 458,00 |  | 6 883 300,00 |  | 9 557 100,00 |  | 9 956 300,00 |  | 10 355 500,00 |  |  |  |
|  |  | Обов'язкові виплати | 2 113 300,00 |  | 3 296 438,00 |  | 4 085 259,00 |  | 4 085 259,00 |  | 4 085 259,00 |  |  |  |
|  |  | Стимулюючі доплати і надбавки | 850 679,00 |  | 924 867,00 |  | 1 796 934,00 |  | 1 796 934,00 |  | 1 796 934,00 |  |  |  |
|  |  | Премії | 1 479 150,00 |  | 1 774 909,00 |  | 2 585 264,00 |  | 2 974 577,00 |  | 3 979 380,00 |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 835 299,00 |  | 766 948,00 |  | 913 089,00 |  | 913 089,00 |  | 298 164,00 |  |  |  |
|  |  | Інші виплати | 6 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Індексації | 35 230,00 |  | 120 138,00 |  | 176 554,00 |  | 186 441,00 |  | 195 763,00 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 5 320 458,00 |  | 6 883 300,00 |  | 9 557 100,00 |  | 9 956 300,00 |  | 10 355 500,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Категорії працівників** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (план)** | **2019 рік** | **2020 рік** | **2021 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** |
|  | 000000002 | державні службовці | 47,00 | 47,00 |  |  | 47,00 | 47,00 |  |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  |
|  | 000000008 | Обслуговуючий персонал | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
|  | 000000003 | інші працівники | 4,00 | 4,00 |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  | 4,00 |  |
|  |  | **Усього штатних одиниць** | **53,00** | **53,00** |  |  | **53,00** | **53,00** |  |  | **53,00** |  | **53,00** |  | **53,00** |  |
|  |  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ 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** |  |  |
|  | 1 | Програма розвитку самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки | Рішення міської ради від 05.04.2016р. № 4/14 | 415 568,00 | 745 364,00 | 1 160 932,00 | 378 193,00 | 249 000,00 | 627 193,00 | 468 275,00 | 60 000,00 | 528 275,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  | **415 568,00** | **745 364,00** | **1 160 932,00** | **378 193,00** | **249 000,00** | **627 193,00** | **468 275,00** | **60 000,00** | **528 275,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Найменування місцевої/ регіональної програми** | **Коли та яким документом затверджена** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |  |  |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (6+7)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (9+10)** |  |  |
|  | **1** | **2** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |
|  | 1 | Програма розвитку самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки | Рішення міської ради від 05.04.2016р. № 4/14 | 494 498,00 | 63 360,00 | 557 858,00 | 519 223,00 | 66 528,00 | 585 751,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **494 498,00** | **63 360,00** | **557 858,00** | **519 223,00** | **66 528,00** | 585 751,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації** | **Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)** | **Загальна вартість об'єкту** | **2017 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 витрат на 2020 - 2021 роки.** |  |
|  |  |  |
|  | Завдяки коштам, виділеним на утримання адміністрації Заводського району у 2017-2018 роках, установою досягнуто певні результати у роботі, погращились умови праці працівників адміністрації, забезпечено техніку безпеки праці, як наслідок підвищилась ефективність праці.У разі невиділення коштів на 2020-2021роки адміністрація не зможе виконувати надані законодавством повноваження. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки/ надання кредитів** | **Кредиторська заборгованість на 01.01 2017** | **Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018** | **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** | **5320500,00** | **5 320 458,00** |  |  |  |  |  | **5 320 458,00** |
|  |  | **2120** | **Нарахування на оплату праці** | **1174820,00** | **1 173 429,00** |  |  |  |  |  | **1 173 429,00** |
|  |  | **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | **370054,00** | **369 955,00** |  |  |  |  |  | **369 955,00** |
|  |  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **730617,00** | **724 235,00** |  |  |  |  |  | **724 235,00** |
|  |  | **2250** | **Видатки на відрядження** | **440,00** | **210,00** |  |  |  |  |  | **210,00** |
|  |  | **2272** | **Оплата водопостачання та водовідведення** | **4980,00** | **4 764,00** |  |  |  |  |  | **4 764,00** |
|  |  | **2273** | **Оплата електроенергії** | **55852,00** | **54 598,00** |  |  |  |  |  | **54 598,00** |
|  |  | **2274** | **Оплата природного газу** | **209602,00** | **191 206,00** |  |  |  |  |  | **191 206,00** |
|  |  | **2282** | **Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку** | **8700,00** | **8 695,00** |  |  |  |  |  | **8 695,00** |
|  |  | **2800** | **Інші поточні видатки** | **21635,00** | **20 640,00** |  |  |  |  |  | **20 640,00** |
|  |  | **3110** | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | **196500,00** | 196499,00 |  |  |  |  |  | 196499,00 |
|  |  | **3132** | **Капітальний ремонт інших об'єктів** | **603700,00** | 548865,00 |  |  |  |  |  | 548865,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **8697400,00** | **8613554,00** |  |  |  |  |  | **8613554,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2018 рік** | **2019 рік** |  |
|  | **Затверджені призначення** | **Кредиторська заборгованість на 01.01.2018** | **Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів** | **Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)** | **Граничний обсяг** | **Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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** | **6 883 300,00** |  |  |  | **6 883 300,00** | **9 557 100,00** |  |  |  | **9 557 100,00** |  |
|  |  | **2120** | **Нарахування на оплату праці** | **1 524 602,00** |  |  |  | **1 524 602,00** | **2 102 600,00** |  |  |  | **2 102 600,00** |  |
|  |  | **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | **242 187,00** |  |  |  | **242 187,00** | **390 342,00** |  |  |  | **390 342,00** |  |
|  |  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **548 981,00** |  |  |  | **548 981,00** | **730 327,00** |  |  |  | **730 327,00** |  |
|  |  | **2250** | **Видатки на відрядження** |  |  |  |  |  | **4 060,00** |  |  |  | **4 060,00** |  |
|  |  | **2272** | **Оплата водопостачання та водовідведення** | **4 814,00** |  |  |  | **4 814,00** | **5 921,00** |  |  |  | **5 921,00** |  |
|  |  | **2273** | **Оплата електроенергії** | **58 794,00** |  |  |  | **58 794,00** | **66 352,00** |  |  |  | **66 352,00** |  |
|  |  | **2274** | **Оплата природного газу** | **214 034,00** |  |  |  | **214 034,00** | **320 427,00** |  |  |  | **320 427,00** |  |
|  |  | **2282** | **Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку** | **3 000,00** |  |  |  | **3 000,00** | **8 000,00** |  |  |  | **8 000,00** |  |
|  |  | **2800** | **Інші поточні видатки** | **20 602,00** |  |  |  | **20 602,00** | **33 171,00** |  |  |  | **33 171,00** |  |
|  |  | **3110** | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | 249000,00 |  |  |  | 249000,00 | 60000,00 |  |  |  | 60000,00 |  |
|  |  | **3132** | **Капітальний ремонт інших об'єктів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **9749314,00** |  |  |  | **9749 314,00** | **13 278 300,00** |  |  |  | **13 278 300,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017** | **Дебіторськазаборгованість на 01.01. 2018** | **Очікувана дебіторськазаборгованість на 2019** | **Причини виникнення заборгованості** | **Вжиті заходи щодо погашення заборгованості** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **2111** | **Заробітна плата** | **5320500,00** | **5 320 458,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2120** | **Нарахування на оплату праці** | **1174820,00** | **1 173 429,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | **370054,00** | **369 955,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **730617,00** | **724 235,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2250** | **Видатки на відрядження** | **440,00** | **210,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2272** | **Оплата водопостачання та водовідведення** | **4980,00** | **4 764,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2273** | **Оплата електроенергії** | **55852,00** | **54 598,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2274** | **Оплата природного газу** | **209602,00** | **191 206,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2282** | **Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку** | **8700,00** | **8 695,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2800** | **Інші поточні видатки** | **21635,00** | **20 640,00** |  |  |  |  |  |
|  | **3110** | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | **196500,00** | 196499,00 |  |  |  |  |  |
|  | **3132** | **Капітальний ремонт інших об'єктів** | **603700,00** | 548865,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **8697400,00** | **8613554,00** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.** |  |
|  | Заборгованість за даною бюджетною програмою протягом 2017-2018 років відсутня. Завдякі правильному управлінню бюджетними зобов’язаннями, адміністрація намагатиметься і надалі, у 2019-2021 роках уникати виникненню заборгованості. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.** |  |
|  | Завдяки коштам, виділеним адміністрації на 2017-2018 роки з спеціального фонду, адміністрацією проведена низка заходів з поліпшення умов праці співробітників адміністрації. А саме: була придбана нова комп’ютерна техніка, встановлені кондиціонери, частково проведений капітальний ремонт будівлі адміністрації.На 2019 рік передбачені кошти на придбання комп’ютерної техніки, що надасть мржливість більш якісної роботи працівників адміністрації. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Голова адміністрації Заводського району** |  |  |  | Дмитрук В. М. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  |  | Крисюк Н. М. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |