

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 03.12.2018 Час: 11:28:34

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. **Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. **Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(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**

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

4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Мета та завдання 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

3) **підстави для реалізації бюджетної програми***Конституції України прийнята на 5 сесії Верховної ради України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР;**Бюджетний Кодекс України (закон від 08.07.12р. № 2456- VI (зі змінами та доповненнями);**Закон України від 21.12.2016 року № 1801 – VIII « Про державний бюджет України на 2017рік»**Закон України про місцеве самоврядування України.**Постанова КМУ від 09.03.06 №268.**Положення про адміністрацію Корабельного району Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3.**Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 « Про де які питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.**Програма розвитку місцевого самоврядування міста Миколаєва на 2016- 2018 роки . Затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 01.04.2016 року*5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 055 752	X	X	6 055 752	7 699 324	X	X	7 699 324	10 380 100	X	X	10 380 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	58 027		58 027	X	56 276		56 276	X	56 276		56 276
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	739 443	739 443	739 443	X	66 617	66 617	66 617	X	169 700	169 700	169 700
	УСЬОГО	6 055 752	797 470	739 443	6 853 222	7 699 324	122 893	66 617	7 822 217	10 380 100	225 976	169 700	10 606 076

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	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	10 850 700	X	X	10 850 700	11 312 800	X	X	11 312 800

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	56 276		56 276	X	56 276		276	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	179 200	179 200	179 200	X	188 200	188 200	188 200	
УСЬОГО			10 850 700	235 476	179 200	11 086 176	11 312 800	244 476	188 200	11 557 276

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	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	3 913 499			3 913 499	5 195 000			5 195 000	7 212 900			7 212 900
2120	Нарахування на оплату праці	854 304			854 304	1 115 176			1 115 176	1 549 611			1 549 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 074	12 413		455 487	295 814	15 473		311 287	321 749	15 473		337 222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 650	30 683		574 333	672 777	31 517		704 294	714 113	31 517		745 630
2250	Витатки на відрядження												
2271	Оплата тепlopостачання	149 808			149 808	264 221			264 221	390 522			390 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 049			2 049	2 988			2 988	9 299			9 299
2273	Оплата електроенергії	135 798	4 825		140 623	153 348			153 348	181 906			181 906
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 080		1 080		4 000		4 000		4 000		4 000
2800	Інші поточні витатки	13 570	9 026		22 596		5 286		5 286		5 286		5 286
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 998	99 998	99 998		28 000	28 000	28 000		169 700	169 700	169 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		639 445	639 445	639 445		38 617	38 617	38 617				
УСЬОГО		6 055 752	797 470	739 443	6 853 222	7 699 324	122 893	66 617	7 822 217	10 380 100	225 976	169 700	10 606 076

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)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 514 200			7 514 200	7 815 400			7 815 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 615 897			1 615 897	1 682 161			1 682 161
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 392	15 473		363 865	361 249	15 473		376 722
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	754 104	31 517		785 621	791 809	31 517		823 326
2250	Витатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	422 544			422 544	447 474			447 474
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 062			10 062	10 655			10 655
2273	Оплата електроенергії	185 501			185 501	204 052			204 052
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 000		4 000		4 000		4 000
2800	Інші поточні витатки		5 286		5 286		5 286		5 286
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		179 200	179 200	179 200		188 200	188 200	188 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		10 850 700	235 476	179 200	11 086 176	11 312 800	244 476	188 200	11 557 276

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	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	6 055 752	58 027		6 113 779	7 699 324	56 276		7 755 600	10 380 100	56 276		10 436 376
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99 998	99 998	99 998		28 000	28 000	28 000		169 700	169 700	169 700
3	Проведення капітального ремонту приміщень		639 445	639 446	639 446		38 617	38 617	38 617				
	УСЬОГО	6 055 752	797 470	739 444	6 853 223	7 699 324	122 893	66 617	7 822 217	10 380 100	225 976	169 700	10 606 076

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	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	10 850 700	56 276		10 906 976	11 312 800	56 276		11 369 076
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		179 200	179 200	179 200		188 200	188 200	188 200
	УСЬОГО	10 850 700	235 476	179 200	11 086 176	11 312 800	244 476	188 200	11 557 276

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
				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		39		39	40		40	40	40
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 007		6 007	3 784		3 784	3 784		3 784
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	474		474	318		318	318		318
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150		150	95		95	105		105
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	155,276	1,443	155,277	192,483	1,407	193,890	259,503	1,407	260,910
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	8		8	9		9
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		99998,00	99998,00	28000,00	28000,00		169 700,00		169 700,00
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		7	7	2	2		12		12
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		14285,43	14285,43	14000	14000		14 141,67		14 141,67
	якості											
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень											
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	робочий проект		2	2	1	1		0		0
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		319722,00	319722,00	38617,00	38617,00		0,00		0,00
	якості											

1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	53,30	53,30	4,00	4,00	0,00	0,00
---	--	---	------------	-------	-------	------	------	------	------

Дата: 03.12.2018 11:28:34

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	40		40	40			40
	продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 784		3 784	3 784			3 784
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	318		318	318			318
	ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105		105	105			105
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9		9	9			9
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	271,268	1,407	272,675	282,820	1,407		284,227
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		179 200,000	179 200,000		188 200,000		188 200,000
	продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		12,000	12,000		12,000		12,000
	ефективності									
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		14 933,000	14 933,000		15 683,000		15 683,000
	якості									
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		0,000	0,000		0,000		0,000

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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
Обов'язкові виплати	1 892 300		3 271 634		3 396 452		3 426 752		3 440 672	
Стимулюючі доплати та надбавки	880 699		638 966		1 835 528		1 835 528		1 835 528	
Премії	961 100		796 800		1 225 586		1 486 393		1 772 980	
Матеріальна допомога	179 400		487 600		755 334		765 527		766 220	
ВСЬОГО	3 913 499		5 195 000		7 212 900		7 514 200		7 815 400	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
	державні службовці	36	35			36	35			36		36			36
	Обслуговуючий персонал	4	4			4	4			4		4			4
	Усього штатних одиниць	40	39			40	39			40		40			40
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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 місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14	422 655	739 443	1 162 098	485 557	66 617	552 174	656 727	169 700	826 427

	УСЬОГО	422 655	739 443	1 162 098	485 557	66 617	552 174	656 727	169 700	826 427
--	--------	---------	---------	-----------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Дата: 03.12.2018 Час: 11:28:34

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14	697 307	179 200	876 507	745 341	188 200	933 541
		УСЬОГО	697 307	179 200	876 507	745 341	188 200	933 541

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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Використання коштів загального фонду у 2018 році було виконано згідно чинного законодавства та дало можливість ефективної роботи адміністрації:

Виплатити заробітну плату 39 працівникам. Приймати листи скарги заяви, надавати відповідь та допомогу. Проведення перевірок, нарад, засідань, семінарів;

За результатами проведеного аналізу по використанню коштів загального фонду бюджету у 2018 році можна зробити висновок, що отримані результати відповідають поставленим завданням але в порівнянні з 2017 роком спостерігається зміна результативних показників у бік зменшення прийнятих розпоряджень, що пов'язано з збільшенням повноважень адміністрації, зменшення кількості звернень до адміністрації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в 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	3 913 499	3 913 500						3 913 500
2120	Нарахування на оплату праці	861 028	854 304						854 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 093	443 074						443 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 522	543 650						543 650
2271	Оплата тепlopостачання	196 916	149 808						149 808
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 088	2 050						2 050
2273	Оплата електроенергії	147 983	135 798						135 798
	УСЬОГО	6 121 129	6 042 183						6 042 183

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік					
				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	5 195 000				5 195 000	7 212 900					7 212 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 115 176				1 115 176	1 549 611					1 549 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 814				295 814	321 749					321 749

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 777			672 777	714 113			714 113
2271	Оплата тепlopостачання	264 221			264 221	390 522			390 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988			2 988	9 299			9 299
2273	Оплата електроенергії	153 348			153 348	181 906			181 906
	УСЬОГО	7 699 324			7 699 324	10 380 100			10 380 100

Дата: 03.12.2018 Час: 11:28:34

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	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 913 499	3 913 500					
2120	Нарахування на оплату праці	861 028	854 304					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 093	443 074					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 522	543 650					
2271	Оплата тепlopостачання	196 916	149 808					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 088	2 050					
2273	Оплата електроенергії	147 983	135 798					
	УСЬОГО	6 121 129	6 042 183					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Використання бюджетних коштів у 2019 році планується здійснити в повному обсязі згідно запланованому кошторису, згідно чинного законодавства, розподіл буде здійснюватися таким чином щоб була можливість контролювати ефективність витрачених коштів, та не допущення дебіторської та кредиторської 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.

У 2017 році за кошти спеціального фонду було придбано комп'ютерну техніку, що дало можливість більш ефективно виконувати свої повноваження робітникам адміністрації, пф капітально відремонтуваув електропроводку у зданії адміністрації. Використання коштів спеціального фонду у 2018 році було виконано згідно чинного законодавства та дало можливість ефективної роботи адміністрації: придбано компютерну техніку, що дало можливість ефективніше оформлювати та надавати інформацію громадянам району. Кошти на проведення капітального ремонту приміщення адміністративної будівлі були використанні на оплату проектно кошторисної документації капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі. Для міського електронного документообігу необхідно придбати комп'ютерну техніку яка відповідає вимогам сьогодняшнього часу на це необхідно спрямувати 16.700 грн. у 2019 році.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Цуканов О. М.

(прізвище та ініціали)

Жарикова Л. А.

(прізвище та ініціали)

05410607

03.12.2018 11:28:34