

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Час: 11:42:22

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573655

(код за ЄДРПОУ)

2310100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у галузі земельних відносин

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення повноважень по розпорядженню землями комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	1 876,000	1 880,000	1 800,000	1 900,000	1 900,000
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	936,000	1 200,000	1 000,000	1 200,000	1 200,000
кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	14,000	21,000	21,000	25,000	25,000
кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	338,000	340,000	300,000	350,000	350,000
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	72,000	72,000	69,000	73,000	73,000
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	36,000	46,000	38,000	46,000	46,000
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	13,000	13,000	12,000	13,000	13,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	165,483	207,274	231,583	244,898	257,921
якості						
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері земельних відносин	4 307 747	5 442 538	6 021 155	6 367 351	6 705 943	000000061
УСЬОГО				4 307 747	5 442 538	6 021 155	6 367 351	6 705 943	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері земельних відносин						000000061
УСЬОГО									

Начальник управління

(підпис)

Сколибог Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Черкасова Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573655

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

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

37573655

(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

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

2310100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері земельних відносин***2) завдання бюджетної програми****3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»***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	3 598 439	X	X	3 598 439	5 442 538	X	X	5 442 538	6 021 155	X	X	6 021 155
00	Надходження з загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	3 598 439			3 598 439	5 442 538			5 442 538	6 021 155			6 021 155

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	6 367 351	X	X	6 367 351	6 705 943	X	X	6 705 943
00	Надходження з загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	6 367 351			6 367 351	6 705 943			6 705 943

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	3 150 123			3 150 123	4 063 550			4 063 550	4 511 805			4 511 805

2120	Нарахування на оплату праці	722 564			722 564	902 394			902 394	992 597			992 597
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 639			64 639	69 816			69 816	56 776			56 776
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 963			265 963	295 122			295 122	330 058			330 058
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата тепlopостачання	67 652			67 652	66 907			66 907	82 261			82 261
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 659			2 659	3 227			3 227	3 455			3 455
2273	Оплата електроенергії	34 147			34 147	38 729			38 729	41 167			41 167
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 793			2 793	3 036			3 036
2800	Інші поточні видатки												
	УСЬОГО	4 307 747			4 307 747	5 442 538			5 442 538	6 021 155			6 021 155

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

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

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	4 768 978			4 768 978	5 021 734			5 021 734
2120	Нарахування на оплату праці	1 049 178			1 049 178	1 104 784			1 104 784
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 012			60 012	63 193			63 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 871			348 871	367 361			367 361
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	88 842			88 842	94 261			94 261
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 731			3 731	3 959			3 959
2273	Оплата електроенергії	44 460			44 460	47 172			47 172
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 279			3 279	3 479			3 479
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	6 367 351			6 367 351	6 705 943			6 705 943

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради	4 302 562			4 302 562	5 389 123			5 389 123	6 021 155			6 021 155
	УСЬОГО	4 302 562			4 302 562	5 389 123			5 389 123	6 021 155			6 021 155

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради	6 367 351			6 367 351	6 705 943			6 705 943

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	26		26	26		26
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 876		1 876	1 880		1 880	1 800		1 800
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	936		936	1 200		1 200	1 000		1 000
3	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700	700		700
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	14		14	21		21	21		21
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	338		338	340		340	300		300
6	кількість підготовлених договорів продажу земельних ділянок	од.	дані управлінського обліку									
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	72		72	72		72	69		69
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	36		36	46		46	38		38
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	165,483		165,483	207,274		207,274	231,583		231,583
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27	27		27	27		27
6	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13	12		12
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	26		26
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 900		1 900	1 900		1 900
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 200		1 200	1 200		1 200
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25		25	25		25
4	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	350		350	350		350
6	кількість підготовлених договорів продажу земельних ділянок	од.	дані управлінського обліку						
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	73		73	73		73
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	46		46	46		46
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1

4	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	27	27	27
5	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	13	13	13	13
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	244,898	244,898	257,921	257,921
якості							
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 540 748		1 884 390		2 169 784		2 295 191		2 378 928	
Стимулюючі доплати та надбавки	830 170		1 014 670		1 067 910		1 128 781		1 188 606	
Премії	434 250		740 100		799 780		843 634		888 347	
Матеріальна допомога	334 155		411 790		474 331		501 369		529 947	
Інші виплати	10 800		12 600							
УСЬОГО	3 150 123		4 063 550		4 511 805		4 768 975		4 985 828	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	25				25				25				25	
	Інші працівники	1				1				1				1	
	Усього штатних одиниць	26				26				26				26	
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 - 2022 роки.

Результативні показники внаслідок викоистання коштів загального фонду за 2018 рік виконано таким чином :за рік розглянуто усі звернення громадян, кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у порівнянні із запланованою менше на 264 у зв'язку із відмовами у наданні витягів з державного кадастру про земельні ділянки, кількість укладених договорів/додаткових угод оренди менше у порівнянні із запланованою на 137 у зв'язку із відмовами у наданні витягів з державного земельного кадастру про номативно-грошову оцінку.
 В 2019 році планується виконати усі результативні показники.
 Необхідність проведення вилатків із загального фонду на 2020-2021 роки зумовлена здійсненням повноважень у галузі земельних відносин на території міста

Дата: 26.12.2019 Час: 11:44:09

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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		2 637 861						2 637 861
2120	Нарахування на оплату праці		588 784						588 784
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		53 440						53 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		213 943						213 943
2250	Видатки на відрядження		1 521						1 521
2271	Оплата теплопостачання		59 522						59 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 623						2 623
2273	Оплата електроенергії		33 638						33 638
2800	Інші поточні видатки		607						607
	УСЬОГО		3 591 939						3 591 939

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 150 143				3 150 143	4 026 663				4 026 663
2120	Нарахування на оплату праці	716 894				716 894	885 866				885 866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 309				54 309	69 816				69 816
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 963				281 963	295 122				295 122
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	71 002				71 002	69 700				69 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 909				2 909	3 227				3 227
2273	Оплата електроенергії	35 547				35 547	38 729				38 729
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	4 312 767				4 312 767	5 389 123				5 389 123

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		2 637 861					
2120	Нарахування на оплату праці		588 784					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		53 440					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		213 943					
2250	Видатки на відрядження		1 521					
2271	Оплата теплопостачання		59 522					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 623					
2273	Оплата електроенергії		33 638					
2800	Інші поточні видатки		607					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

(підпис)

Сколибог Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Черкасова Т. В.

(прізвище та ініціали)