

БЮДЖЕТНИЙ ЦІЛЬОВИЙ ЦИФРОВИЙ ПЛАН на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

Група функцій - виконання функцій місцевого бюджету

(3)(1)

(код) Типової дієвої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів

2. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

Група функцій - виконання функцій місцевого бюджету

(3)(1)

(код) Типової дієвої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів

3. Керівництво управлінням у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Група функцій - здійснення програмно-цільової діяльності за програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів

(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(код) Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів

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

1). мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Керівництво управлінням у відповідній сфері. Строки реалізації: 2020-2022 роки

Строки реалізації: 2020 рік

2). завдання бюджетної програми

Забезпечення виконанням органами міських громад (селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад) на даній законодавчих повноважень у відповідній сфері.
 Проведення поточного ремонту будівлі та приміщення

3). підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України і Закон України від 28.06.1996 №254/96-ІІІ

Бюджетний кодекс України і Закон України від 08.07.2010 №2456-VIII

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України від 17.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства Фінансів України від 03.06.2016 року № 576 "Про затвердження змісту Типової програми, класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації витратів та кредитування дієвих бюджетів місцевого самоврядування, що забезпечують програмно-цільового методу" (зі змінами)

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2017 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмно-цільової класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.1996 р. № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

Проект рішення "Про затвердження цілізових місцевостей управлінням комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2020 рік"

Вісник міської ради від 25.10.2019 року №2320 "Про зміну підпорядкування відділу сільських управлінь комунального майна, інфраструктури Дитирівського старостинського округу Новокаховської міської ради та затвердження розподілу про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2018 рік (план)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	інші джерела фінансування	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	інші джерела фінансування	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	інші джерела фінансування	разом (11+12+13)
	Надання послуг з казначейського фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Відсоток надходження бюджетних установ (грошові та видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	21 000	-	21 000
250 (030)	Підвищення продуктивності бюджетних установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000	-	21 000
	Підвищення ефективності спеціального фонду (грошові та видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Поворотні кредити до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000	-	21 000

2). надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	інші джерела фінансування	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	інші джерела фінансування	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання послуг з загального фонду бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток надходження бюджетних установ (грошові та видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підвищення ефективності спеціального фонду (грошові та видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поворотні кредити до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1). витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2018 рік (план)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	інші джерела фінансування	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	інші джерела фінансування	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	інші джерела фінансування	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Обслуговування зовнішніх боргів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000	-	21 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000	-	21 000

Найменування видатків	2018 рік (факт)		2019 рік (катверджено)		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
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що архивовано також	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
у спеціальному фонді	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		
		катверджено	фактично зайняті	катверджено	фактично зайняті	катверджено	фактично зайняті	катверджено	фактично зайняті	катверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
	у тому числі штатні одиниці за загальним фондом, що архивовано також у спеціальному фонді:	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 місцевих/регіональних програм	Код за яким документом катверджено	2018 рік (факт)			2019 рік (катверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом катверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування об'єкта видатків (зазначити)	Найменування заходу	2018 рік (звітні)		2019 рік (звітні)		2020 рік (звітні)		2021 рік (звітні)		2022 рік (звітні)	
			за загальним фондом (жовтий)	за спеціальним фондом (жовтий)	за загальним фондом (жовтий)	за спеціальним фондом (жовтий)	за загальним фондом (жовтий)	за спеціальним фондом (жовтий)	за загальним фондом (жовтий)	за спеціальним фондом (жовтий)		
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 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1). кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням типу	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 (4-5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік				Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	І граничний обсяг	2020 рік		
			Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Міжлінійна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО											

3). дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням типу	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО								

...рантіння бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення нових бюджетних зобов'язань у 2020 році.
... забезпечення єдиної бюджетних зобов'язань звітничого року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості

Шістьма та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок на їхня користь до спеціального фонду. В частині надходжень бюджетних установ на 2020 рік складу
2020) призначити бюджетні кошти на поточний ремонт приміщення за адресою смт. Кошарівка, вул. Підвечерка 18.

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер

(п.п.п.п.п.)

(п.п.п.п.п.)

О.В.Сендик
(прізвище та ініціали)
І.В.Чернюбай
(прізвище та ініціали)