БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (форма 2021-1)

1. **Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради** 37 22792668 23565000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів в теріторіальній громаді

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	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Здійснення фінансовим управління наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління теріторіальних громад						
Витрати на утримання фінансового управління	грн.	2 594 659	2 977 240	3 243 010	34 449 630	3 627 972

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради	**2 594 659**	**2 977 240**	**3 243 010**	**3 444 963**	**3 627 972**	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 594 659	2 977 240	3 243 010	3 444 963	3 627 972	1
	УСЬОГО			**2 594 659**	**2 977 240**	**3 243 010**	**3 444 963**	**3 627 972**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник фінансового управління Коваленко О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансово - господарського відділу Куць Н.Ю.

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради**	37	22792668
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради	371	22792668
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23565000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджету і фінансів в теріторіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків1 та кредитування місцевих Бюджетний кодекс України;
Рішення сесії міської ради №4-62/VIII від 22.12.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 594 659	0	0	2 594 659	2 977 240	0	0	2 977 240	3 243 010	0	0	3 243 010
	УСЬОГО	**2 594 659**	**0**	**0**	**2 594 659**	**2 977 240**	**0**	**0**	**2 977 240**	**3 243 010**	**0**	**0**	**3 243 010**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 444 963	0	0	3 444 963	3 627 972	0	0	3 627 972
	УСЬОГО:	**3 444 963**	**0**	**0**	**3 444 963**	**3 627 972**	**0**	**0**	**3 627 972**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	2 026 999	0	0	**2 026 999**	2 322 390	0	0	**2 322 390**	2 474 243	0	0	**2 474 243**
2120	Нарахування на оплату праці	435 622	0	0	**435 622**	443 962	0	0	**443 962**	544 333	0	0	**544 333**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 081	0	0	**76 081**	124 940	0	0	**124 940**	134 061	0	0	**134 061**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 068	0	0	**26 068**	31 104	0	0	**31 104**	33 055	0	0	**33 055**
2250	Видатки на відрядження	1 263	0	0	**1 263**	2 067	0	0	**2 067**	2 500	0	0	**2 500**
2271	Оплата теплопостачання	10 468	0	0	**10 468**	22 276	0	0	**22 276**	20 100	0	0	**20 100**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131	0	0	**131**	617	0	0	**617**	759	0	0	**759**
2273	Оплата електроенергії	17 982	0	0	**17 982**	24 732	0	0	**24 732**	28 305	0	0	**28 305**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	87	0	0	**87**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	5 088	0	0	**5 088**	5 500	0	0	**5 500**
2800	Інші поточні видатки	45	0	0	**45**	64	0	0	**64**	67	0	0	**67**
	УСЬОГО	**2 594 659**	**0**	**0**	**2 594 659**	**2 977 240**	**0**	**0**	**2 977 240**	**3 243 010**	**0**	**0**	**3 243 010**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	2 627 646	0	0	**2 627 646**	2 766 911	0	0	2 766 911
2120	Нарахування на оплату праці	578 082	0	0	**578 082**	608 720	0	0	608 720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 373	0	0	**142 373**	149 919	0	0	149 919
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 104	0	0	**35 104**	36 964	0	0	36 964
2250	Видатки на відрядження	2 655	0	0	**2 655**	2 796	0	0	2 796
2271	Оплата теплопостачання	21 708	0	0	**21 708**	23 032	0	0	23 032
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	820	0	0	**820**	871	0	0	871
2273	Оплата електроенергії	30 569	0	0	**30 569**	32 434	0	0	32 434
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94	0	0	**94**	99	0	0	99
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 841	0	0	**5 841**	6 151	0	0	6 151
2800	Інші поточні видатки	71	0	0	**71**	75	0	0	75
	ВСЬОГО	**3 444 963**	**0**	**0**	**3 444 963**	**3 627 972**	**0**	**0**	**3 627 972**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	2 594 659	0	0	**2 594 659**	2 977 240	0	0	**2 977 240**	3 243 010	0	0	**3 243 010**
	УСЬОГО	**2 594 659**	**0**	**0**	**2 594 659**	**2 977 240**	**0**	**0**	**2 977 240**	**3 243 010**	**0**	**0**	**3 243 010**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	3 444 963	0	0	**3 444 963**	3 627 972	0	0	**3 627 972**
	УСЬОГО	**3 444 963**	**0**	**0**	**3 444 963**	**3 627 972**	**0**	**0**	**3 627 972**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
2	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	3592,00	0,00	3592,00	3592,00	0,00	3592,00	3592,00	0,00	3592,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	172977,00	0,00	172977,00	198482,00	0,00	198482,00	216201,00	0,00	216201,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
2	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	3592,00	0,00	3592,00	3592,00	0,00	3592,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	229664,00	0,00	229664,00	241865,00	0,00	241865,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 398 948	0	1 749 024	0	1 885 784	0	2 002 703	0	2 108 846	0
у т.ч. посадовий оклад	781 632	0	919 440	0	1 016 784	0	1 079 825	0	1 137 055	0
у т.ч. стимулюючі доплати	457 572	0	578 076	0	618 132	0	656 456	0	691 248	0
у т.ч. надбавки	159 744	0	251 508	0	250 860	0	266 413	0	280 533	0
Премії	311 055	0	287 639	0	400 775	0	425 623	0	448 181	0
Матеріальна допомога	316 996	0	285 727	0	187 684	0	199 320	0	209 884	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	158 498	0	162 306	0	187 684	0	199 320	0	209 884	0
УСЬОГО	**2 026 999**	**0**	**2 322 390**	**0**	**2 474 243**	**0**	**2 627 646**	**0**	**2 766 911**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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**
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**15,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	2 026 999	2 026 999	0	0	0	0	0	2 026 999
2120	Нарахування на оплату праці	435 622	435 622	0	0	0	0	0	435 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 081	76 081	0	0	0	0	0	76 081
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 068	26 068	0	0	0	0	0	26 068
2250	Видатки на відрядження	1 263	1 263	0	0	0	0	0	1 263
2271	Оплата теплопостачання	10 468	10 468	0	0	0	0	0	10 468
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131	131	0	0	0	0	0	131
2273	Оплата електроенергії	17 982	17 982	0	0	0	0	0	17 982
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	45	45	0	0	0	0	0	45
	УСЬОГО	**2 594 659**	**2 594 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 594 659**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 322 390	0	0	0	2 322 390	2 474 243	0	0	0	2 474 243
2120	Нарахування на оплату праці	443 962	0	0	0	443 962	544 333	0	0	0	544 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 940	0	0	0	124 940	134 061	0	0	0	134 061
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 104	0	0	0	31 104	33 055	0	0	0	33 055
2250	Видатки на відрядження	2 067	0	0	0	2 067	2 500	0	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	22 276	0	0	0	22 276	20 100	0	0	0	20 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	617	0	0	0	617	759	0	0	0	759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	24 732	0	0	0	24 732	28 305	0	0	0	28 305
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	87	0	0	0	87
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 088	0	0	0	5 088	5 500	0	0	0	5 500
2800	Інші поточні видатки	64	0	0	0	64	67	0	0	0	67
	УСЬОГО	**2 977 240**	**0**	**0**	**0**	**2 977 240**	**3 243 010**	**0**	**0**	**0**	**3 243 010**

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника .Фінансування надасть можливість утримувати управління, і як наслідок можливість виконання обов'язків його працівниками

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	2 026 999	2 026 999	0	0	0	0	0	2 026 999
2120	Нарахування на оплату праці	435 622	435 622	0	0	0	0	0	435 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 081	76 081	0	0	0	0	0	76 081
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 068	26 068	0	0	0	0	0	26 068
2250	Видатки на відрядження	1 263	1 263	0	0	0	0	0	1 263
2271	Оплата теплопостачання	10 468	10 468	0	0	0	0	0	10 468
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131	131	0	0	0	0	0	131
2273	Оплата електроенергії	17 982	17 982	0	0	0	0	0	17 982
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	45	45	0	0	0	0	0	45
	УСЬОГО	**2 594 659**	**2 594 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 594 659**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 322 390	0	0	0	2 322 390	2 474 243	0	0	0	2 474 243
2120	Нарахування на оплату праці	443 962	0	0	0	443 962	544 333	0	0	0	544 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 940	0	0	0	124 940	134 061	0	0	0	134 061
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 104	0	0	0	31 104	33 055	0	0	0	33 055
2250	Видатки на відрядження	2 067	0	0	0	2 067	2 500	0	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	22 276	0	0	0	22 276	20 100	0	0	0	20 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	617	0	0	0	617	759	0	0	0	759
2273	Оплата електроенергії	24 732	0	0	0	24 732	28 305	0	0	0	28 305
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	87	0	0	0	87
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 088	0	0	0	5 088	5 500	0	0	0	5 500
2800	Інші поточні видатки	64	0	0	0	64	67	0	0	0	67
	УСЬОГО	**2 977 240**	**0**	**0**	**0**	**2 977 240**	**3 243 010**	**0**	**0**	**0**	**3 243 010**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового управління Коваленко О.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово - господарського відділу Куць Н.Ю.