

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року № 336)

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

1. Фінансове управління Чернітвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02318440

25559000000

(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 фінансів

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. Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.								
кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови		одиниць		99	90	90	90	85
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг		одиниць		3 781	4500	4500	4500	4000
2. Своєчасне та повне виконання зобов'язань за місцевим боргом								
Кількість провайдів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу		одиниць		4	14	6	4	4
4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та позачасових витрат на виконання програмних завдань								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Чернітвської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисів), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6593555	7372425	8220317	8729970	9192654	1
3718600	8600	0170	Обслуговування боргу	244580	2162235	4960000	8804900	9062100	2
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, 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 цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Чернітвської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	231678	49194	125000	132750	139786	1
УСЬОГО									

Керівник установи


(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. ПРИХОДЬКО
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

1. <u>Фінансове управління Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	0231440	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0231440	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>3710160</u> <u>0160</u> <u>0111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25559000000	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки: 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; керівництво і управління у сфері фінансів 2) завдання бюджетної програми; забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів 3) підстави реалізації бюджетної програми.			

Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 (зі змінами), проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 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, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	6593555	X	X	6 593 555	7372425	X	X	7 372 425	8220317	X	X	8 220 317	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X			0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	231678	231 678	231 678	X	49194	49194	49 194	X	125 000	125 000	125 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X		0	0	X			0	
	УСЬОГО	6 593 555	231 678	231 678	6 825 233	7 372 425	49 194	49 194	7 421 619	8 220 317	125 000	125 000	8 345 317	

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

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	8 729 970	X	X	8 729 970	9 192 654	X	X	9 192 654
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	132 750	132 750	132 750	X	139 786	139 786	139 786
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 729 970	132 750	132 750	8 862 720	9 192 654	139 786	139 786	9 332 439

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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	6 644 905			6 644 905	6 997 085			6 997 085
2120	Нарахування на оплату праці	1 461 879			1 461 879	1 539 359			1 539 359
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 052			155 052	163 270			163 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357 894			357 894	376 862			376 862
2250	Видатки на відрядження	10 620			10 620	11 183			11 183
2271	Оплата теплопостачання	54 323			54 323	57 203			57 203
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 116			10 116	10 652			10 652
2273	Оплата електроенергії	35 081			35 081	36 940			36 940
2800	Інші поточні видатки	100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		132 750	132 750	132 750		139 786	139 786	139 786
	УСЬОГО	8 729 970	132 750	132 750	8 862 720	9 192 654	139 786	139 786	9 332 440

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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 належного функціонування управління	6 593 555			6 593 555	7 372 425			7 372 425	8 220 317			8 220 317	
2	Придбання предметів довгострокового використання		231 678	231 678	231 678		49 194	49 194	49 194		125 000	125 000	125 000	
	УСЬОГО	6 593 555	231 678	231 678	6 825 233	7 372 425	49 194	49 194	7 421 619	8 220 317	125 000	125 000	8 345 317	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)				(грн)
		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 належного функціонування управління	8 729 970			8 729 970	9 192 654			9 192 654	
2	Придбання предметів довгострокового використання		132 750	132 750	132 750		139 786	139 786	139 786	
	УСЬОГО	8 729 970	132 750	132 750	8 862 720	9 192 654	139 786	139 786	9 332 439	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

2019 рік (звіт)													2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8 + 9)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11 + 12)			
				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													
Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів																									
	затрат																								
	обсяг видатків	грн	кошторис	6 593 555	231 678	6 825 233	7 372 425		7 372 425	8 220 317		8 220 317													
	кількість штатних одиниць (в т.ч. чоловіків 2)	одиниць	штатний розпис	28		28	28		28	28		28													
	площа адміністративних приміщень	кв м	договір оренди	284,6		284,6	284,6		284,6	284,6		284,6													
	продукту					0						0													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної документації	3 781		3 781	4 500		4 500	4500		4 500													
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	одиниць	журнал реєстрації	99		99	90		90	90		90													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	3 781		3 781	4 500		4 500	4500		4 500													
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	одиниць	журнал реєстрації	150		150	180		180	180		180													
	кількість придбаного обладнання довгострокового використання	одиниць	кошторис		10	10			0			0													
	ефективності					0						0													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	140		140	161		161	161		161													
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	одиниць	розрахунок	4		4	3		3	3		3													
	витрати на придбання 1 ол. предметів довгострокового використання	грн	розрахунок		23167,8	23 167,8			0			0													
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	235 484	8 274	243 758	263 301		263 301	293 583		293 583													
	якості					0						0													
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відсоток	розрахунок	100		100	100		100	100		100													
	відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відсоток	розрахунок	100		100	100		100	100		100													

	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток	розрахунок		100	100					0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
	обсяг видатків	грн	кошторис					49 194	49 194		125 000
	продукту								0		
	кількість придбаного обладнання довгострокового використання	одиниць	кошторис					3	3	5	5
	ефективності								0		
	витрати на придбання 1 од предметів довгострокового використання	грн	розрахунок					16 398	16 398		25 000
	якості								0		
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток	розрахунок					100	100		100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів										
	затрат									
	обсяг видатків	грн	кошторис	8 729 970		8 729 970	9 192 654		9 192 654	
	кількість штатних одиниць (в т ч, чоловіків 2)	одиниць	штатний розпис	28		28	28		28	
	площа адміністративних приміщень	кв. м	договір оренди	284,6		285	284,6		284,6	
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заав, скарг	одиниць	журнал ресепції вхідної документації	4 500		4 500	4000		4000	
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	одиниць	журнал ресепції	85		85	85		85	
	кількість виконаних листів, звернень, заав, скарг	одиниць	журнал ресепції	4 500		4 500	4000		4000	
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	одиниць	журнал ресепції	150		150	150		150	
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заав, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	161		161	143		143	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	311 785		311 785	328 309		328 309	
	якості					0	0		0	
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відсоток	розрахунок	100		100	100		100	
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відсоток	розрахунок	100		100	100		100	

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
	обсяг видатків	грн	кошторис		132 750	132 750		139 786	139 786	
	продукту									
	кількість придбаного обладнання довгострокового використання	одиниць	кошторис		6	6		5	5	
	ефективності									
	витрати на придбання 1 од. предметів довгострокового використання	грн	розрахунок		22 125	22 125		27 957	27 957	
	якості									
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток	розрахунок		100	100		100	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

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	2 455 201		2 457 264		2 823 805	0	2 995 449	0	3 165 093	
Стимулюючі доплати і надбавки	1 251 260		1 633 800		1 771 548		1 883 155		1 977 312	
Премії	734 306		828 000		797 417		847 654		890 100	
Матеріальна допомога	675 688		784 400		864 203		918 647		964 580	
УСЬОГО	5 116 455		5 703 464		6 256 973		6 644 905		6 997 085	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
	специалісти	27	27			27	27			27		27		27	
	робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	28	28	0	0	28	28	0	0	28	0	28	0	28	0
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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								

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Своєчасно здійснювалась виплата зарплатної плати, сплата податків, оплата комунальних платежів, проводилися поточний ремонт комп'ютерної техніки, здійснювалась оплата наданих послуг. У 2020 році збільшення кошторису управління дало змогу забезпечити виплату зарплатної плати працівникам, яка підвищилась відповідно до законодавства України. У 2021 році використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності управління у сфері фінансів. Для здійснення повноважень органу місцевого самоврядування необхідно забезпечити працівників управління зарплатною платою, відшкодування за надані комунальні послуги та оплати інших послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 116 564	5 116 455						
2120	Нарахування на оплату праці	1 145 366	1 143 595						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 300	149 110						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 040	97 650						
2250	Видатки на відрядження	4 500	1 510						
2271	Оплата теплопостачання	78 669	52 682						
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	4 697	4 653						
2273	Оплата електроенергії	27 905	27 900						
2800	Інші поточні видатки	100	0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	231 678	231 678						
	УСЬОГО	6 860 819	6 825 233						

(грн)

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

Код Економічної класифікації виплат 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 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	5 703 464					6 256 973				
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 582					1 376 534				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 000					146 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 800					337 000				
2250	Видатки на відрядження	20 000					10 000				
2271	Оплата теплопостачання	46 742					51 152				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 355					9 525				
2273	Оплата електроенергії	30 382					33 033				
2800	Інші поточні видатки	100					100				
3110	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування	49 194					125 000				
	УСЬОГО	7 421 619					8 345 317				

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 116 564	5 116 455					
2120	Нарахування на оплату праці	1 145 366	1 143 595					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 300	149 110	4 916	8 594	3 591	періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 040	97 650					
2250	Видатки на відрядження	4 500	1 510					
2271	Оплата теплопостачання	78 669	52 682					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 697	4 653					
2273	Оплата електроенергії	27 905	27 900					
2800	Інші поточні видатки	100	0					
3110	Придбання обладнання і довгострокового користування	231 678	231 678					
	УСЬОГО	6 860 819	6 825 233					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Для забезпечення належних умов праці у 2020 році була придбана комп'ютерна техніка. У 2021 році планується оновлення морально застарілої техніки, яка необхідна для безперервної роботи управління та більш швидкої роботи програм.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)
О. ПРИХОДЬКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. _____

(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. _____

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

25201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно долатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно долатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

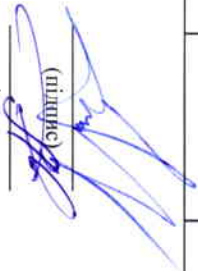
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)
О. ПРИХОДЬКО
(ініціали та прізвище)