

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма				2021 -2)	
1.	<u>Менська міська рада</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>(0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(6)(1)(7)(7)(7)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Менська міська рада</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>(0) (1) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(6)(1)(7)(7)(7)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(5)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради( у разі її створення,міської,селищної,сільських рад)

2) завдання бюджетної програми;  
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України від 28.06.1996 року. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року зі змінами. Закон України " Про державний бюджет України на 2021 рік". Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями.,  
Постанова КМУ №441 від 03.06.2020 року " Про внесення змін у додатки до постанови КМУ від 09 березня 2006 року №268,ПРОГРАМА підтримки розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2021-2022

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)			
		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	14 332 072	x	x	14 332 072	15 677 840	x	x	15 677 840	18 915 500	x	x	18 915 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	33 359	-	33 359	x	-	-	-	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	x	33 359	-	33 359	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	55 158	55 158	55 158	x	20 000	20 000	20 000	x	386 000	386 000	386 000

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	14 332 072	88 517	55 158	14 420 589	15 677 840	20 000	20 000	15 697 840	18 915 500	386 000	386 000	19 301 500

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	20 299 940	x	-	20 299 940	21 710 828	x	-	21 710 828
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	416 880	416 880	416 880	x	442 310	442 310	442 310
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	20 299 940	416 880	416 880	20 716 820	21 710 828	442 310	442 310	22 153 138

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

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

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	10 762 001	-	-	10 762 001	11 825 700	-	-	11 825 700	13 300 000	-	-	13 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 344 106	-	-	2 344 106	2 504 300	-	-	2 504 300	2 800 000	-	-	2 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 046	900	-	407 946	363 565	-	-	363 565	817 000	-	-	817 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	434 111	-	-	434 111	476 610	-	-	476 610	600 000	-	-	600 000
2250	Видатки на відрядження	13 944	-	-	13 944	8 000	-	-	8 000	30 000	-	-	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	12 000	-	-	12 000	490 000	-	-	490 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 604	-	-	1 604	4 400	-	-	4 400	38 500	-	-	38 500
2273	Оплата електроенергії	113 529	-	-	113 529	172 740	-	-	172 740	385 000	-	-	385 000
2274	Оплата природного газу	116 352	-	-	116 352	135 400	-	-	135 400	205 000	-	-	205 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77 893	-	-	77 893	76 200	-	-	76 200	166 000	-	-	166 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	-	-	1 600	625	-	-	625	10 000	-	-	10 000
2800	Інші поточні видатки	59 886	-	-	59 886	98 300	-	-	98 300	74 000	-	-	74 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	87 617	55 158	87 617	-	20 000	20 000	20 000	-	386 000	386 000	386 000



**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками 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	ПРОГРАМА підтримки розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт, дітей, порозбавлених батьківського піклування на 2018-2020 р.р."Діти Менщини"	7 107	-	-	7 107	700	-	-	700	700	-	-	700
3	Утримання апарату органів місцевого самоврядування	14 027 222	55 158	55 158	14 082 380	15 465 940	-	-	15 465 940	18 714 800	386 000	386 000	19 100 800
4	Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020	204 281	-	-	204 281	144 750	-	-	144 750	-	-	-	-
5	Програма інформатизації Менської міської ради на 2019-2020 роки	93 462	-	-	93 462	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Програма інформатизації на 2020-2022	-	-	-	-	66 450	20 000	20 000	86 450	-	-	-	-
	УСЬОГО	14 332 072	55 158	55 158	14 387 230	15 677 840	20 000	20 000	15 697 840	18 915 500	386 000	386 000	19 301 500

**2) витрати за напрямками 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	ПРОГРАМА підтримки розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	216 000	-	-	216 000	229 176	-	-	229 176
	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт, дітей, порозбавлених батьківського піклування на 2018-2020 р.р."Діти Менщини"	756	-	-	756	802	-	-	802
3	Утримання апарату органів місцевого самоврядування	20 083 184	416 880	416 880	20 500 064	21 480 850	442 310	442 310	21 923 160

4	Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Програма інформатизації Менської міської міської ради на 2019-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Програма інформатизації на 2020-2022	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	20 299 940	416 880	416 880	20 716 820	21 710 828	442 310	442 310	22 153 138

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	112,25	-	112,25	124,75	-	124,75	134,75	-	134,75
	<b>продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень	2 078,00	-	2 078,00	2 154,00	-	2 154,00	2 154,00	-	2 154,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	14 352,00	-	14 352,00	14 271,00	-	14 271,00	14 200,00	-	14 200,00
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	127,00	-	127,00	125,00	-	125,00	148,00	-	148,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень	22 129,00	-	22 129,00	17,00	-	17,00	16,00	-	16,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної документації	134,00	-	134,00	114,00	-	114,00	111,00	-	111,00
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	134,75	-	134,75	134,75	-	134,75
	<b>продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень	2 326,00	-	2 326,00	2 468,00	-	2 468,00

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації вихідної документації	15 336,00	-	15 336,00	16 200,00	-	16 200,00
	<b>ефективності</b>								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	158,00	-	158,00	169,00	-	169,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал ресстрації рішень	18,00	-	18,00	19,00	-	19,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної документації	120,00	-	120,00	127,00	-	127,00
	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверд-жено)		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, у тому числі:	6 853 313	-	7 933 448	-	9 213 288	-	9 876 644	-	10 577 885	-
посадовий оклад	3 870 682	-	4 416 272	-	5 442 876	-	5 834 763	-	6 249 031	-
надбавки	2 982 631	-	3 517 176	-	3 770 412	-	4 041 881	-	4 328 854	-
Премії	1 271 351	-	885 132	-	947 976	-	1 016 230	-	1 088 382	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 383 462	-	1 383 991	-	1 482 253	-	1 588 975	-	1 701 792	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	706 117	-	814 704	-	872 547	-	935 370	-	1 001 781	-
на соціально-побутові потреби	677 345	-	569 287	-	609 706	-	653 605	-	700 011	-
Інші виплати	1 253 875	-	1 623 129	-	1 656 483	-	1 775 751	-	1 901 831	-
УСЬОГО	10 762 001	-	11 825 700	-	13 300 000	-	14 257 600	-	15 269 890	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

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
1	010 - Керівники	41,00	37,00	-	-	47,00	33,00	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-
2	030 - Спеціалісти	45,00	19,00	-	-	45,00	24,00	-	-	54,00	-	54,00	-	54,00	-
3	050 - Службовці	-	-	-	-	21,00	15,00	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-
4	060 - Інші працівники	26,25	18,00	-	-	11,75	6,00	-	-	12,75	-	12,75	-	12,75	-
	УСЬОГО	112,25	74,00	-	-	124,75	78,00	-	-	134,75	-	134,75	-	134,75	-
	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:**
**(грн)**

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2019-2020		204 281	-	204 281	-	-	-	-	-	-
2	ПРОГРАМА підтримки розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання № від 23.12.2020 року	-	-	-	144 750	-	144 750	200 000	-	200 000
3	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2022 роки «Діти Менщини»	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №660 від 26.12.2019 року	7 107	-	7 107	700	-	700	700	-	700
4	Програма інформатизації Менських міської ради на 2019-2020		93 462	-	93 462	-	-	-	-	-	-
5	Програма інформатизації Менської міської ради на 2020-2022		-	-	-	66 450	20 000	86 450	-	-	-
	УСЬОГО		304 850	-	304 850	211 900	20 000	231 900	200 700	-	200 700

**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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2019-2020		-	-	-	-	-	-
2	ПРОГРАМА підтримки розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання № від 23.12.2020 року	216 000	-	216 000	229 176	-	229 176
3	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2022 роки «Діти Менщини»	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №660 від 26.12.2019 року	756	-	756	756	-	756

4	Програма інформатизації Менських міської ради на 2019-2020		-	-	-	-	-	-
5	Програма інформатизації Менської міської ради на 2020-2022		-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		216 756	-	216 756	229 932	-	229 932

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

На 2021 рік встановлено обсяг видатків - 18915500,00. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 792 000	10 762 001	-	-	-	-	-	10 762 001
2120	Нарахування на оплату праці	2 363 400	2 344 106	-	-	-	-	-	2 344 106
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 650	407 046	-	-	-	-	-	407 046
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	475 900	434 111	-	-	-	-	-	434 111
2250	Видатки на відрядження	14 000	13 944	-	-	-	-	-	13 944
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	1 604	-	-	-	-	-	1 604
2273	Оплата електроенергії	117 000	113 529	-	-	-	-	-	113 529
2274	Оплата природного газу	198 000	116 352	-	-	-	-	-	116 352
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000	77 893	-	-	-	-	-	77 893
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 600	-	-	-	-	-	1 600



2800	Інші поточні видатки	67 000	59 886	-	-	-	-	-	59 886
	УСЬОГО	14 532 550	14 332 072	-	-	-	-	-	14 332 072

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	11 825 700	-	-	-	11 825 700	13 300 000	-	-	-	13 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 504 300	-	-	-	2 504 300	2 800 000	-	-	-	2 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 565	-	-	-	363 565	817 000	-	-	-	817 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 610	-	-	-	476 610	600 000	-	-	-	600 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	-	-	-	8 000	30 000	-	-	-	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	12 000	-	-	-	12 000	490 000	-	-	-	490 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	-	-	-	4 400	38 500	-	-	-	38 500
2273	Оплата електроенергії	172 740	-	-	-	172 740	385 000	-	-	-	385 000
2274	Оплата природного газу	135 400	-	-	-	135 400	205 000	-	-	-	205 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 200	-	-	-	76 200	166 000	-	-	-	166 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	625	-	-	-	625	10 000	-	-	-	10 000
2800	Інші поточні видатки	98 300	-	-	-	98 300	74 000	-	-	-	74 000
	УСЬОГО	15 677 840	-	-	-	15 677 840	18 915 500	-	-	-	18 915 500

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 792 000	10 762 001	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	2 363 400	2 344 106	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 650	407 046	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	475 900	434 111	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	14 000	13 944	-	-	-		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	1 604	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	117 000	113 529	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	198 000	116 352	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000	77 893	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 600	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	67 000	59 886	-	-	-		
	УСЬОГО	14 532 550	14 332 072	-	-	-		

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.  
На 2021 рік плануються видатки по спеціальному фонду в сумі 386000 тис.грн. на придбання автомобіля та комп'ютерної техніки

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Примаков Г. А. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Солохненко С. А. (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}