

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року № 336)

ПРОЕКТ

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2020-2)**

1. Фінансове управління Рубіжанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

02312011

(код за СДРПОУ)

2. Фінансове управління Рубіжанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

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

02312011

(код за СДРПОУ)

3. 3710160

(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 бюджету)

**Керівництво та управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах**

(найменування бюджетної
програми згідно з ТПКВКМБ)

1221100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів, програма діє протягом 2021-2023 років

2) завдання бюджетної програми;

здійснення повноважень у сфері бюджету та фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» від 07.06.2001 № 2493-III

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про Держбюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX

Закон України "Про національну програму інформатизації" від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР (зі змінами)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019р. №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Наказ МФУ №836 від 26.08.2014року

Проект рішення Рубіжанської міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік»

Положення про фінансове управління міської ради затверджено рішенням Рубіжанської міської ради від 13.07.2016р. №12/28

Рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 37/6 «Про затвердження Програми «Забезпечення керівництва та управління у

сфері бюджету і фінансів фінансового управління Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	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	2 015 275	X	X	2 015 275	3 174 842	X	X	3 174 842	3 575 731	X	X	3 575 731
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X		0	0	X	36 372	0	36 372	X	0	0	0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X		0	0	X		0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X		0	0	X	18 000	18 000	18 000	X	30 000	0	30 000
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 015 275		0	2 015 275	3 174 842	54 372	0	3 229 214	3 575 731	30 000	0	3 605 731

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	3 798 403	X		3 798 403	4 000 130	X	0	4 000 130
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X	0	0	0	X	0	0	0
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	30 000	30 000	30 000	X	30 000	30 000	30 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 798 403	30 000	30 000	3 828 403	4 000 130	30 000	30 000	4 030 130

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				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	2065952	0	0	2065952	2423029	0	0	2423029	2744456	0	0	2744456
2120	Нарахування на оплату праці	464370	0	0	464370	533066	0	0	533066	603780	0	0	603780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21188	0	0	21188	31396	0	0	31396	27638	0	0	27638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88963	0	0	88963	110236	0	0	110236	131730	0	0	131730
2250	Видатки на відрядження	652	0	0	652	2600	0	0	2600	2680	0	0	2680
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	74515	0	0	74515	65447			65447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1852	0	0	1852	1852			1852
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	33289	0	0	33289	36185			36185
2274	Оплата електроенергії	0	0	0	0	38860	0	0	38860	26750			26750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	514	0	0	514	660			660
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	54372	18000	54372	0	30000	30000	30000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	54372	18000	54372				
	УСЬОГО	2 641 125	0	0	2 641 125	3 174 842	54 372	18 000	3 229 214	3 575 731	30 000	30 000	3 605 731

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2914612	0	0	2914612	3069086	0	0	3069086
2120	Нарахування на оплату праці	641214	0	0	641214	675198	0	0	675198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29352	0	0	29352	30907	0	0	30907
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139897	0	0	139897	147311	0	0	147311
2250	Видатки на відрядження	2846	0	0	2846	2997	0	0	2997
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70482			70482	74631			74631

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1852			1852	1852			1852
2273	Оплата електроенергії	39080			39080	41464			41464
2274	Оплата електроенергії	28890			28890	30655			30655
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	660			660	660			660
3000	Капітальні видатки	0	30000	30000	30000	0	30000	30000	30000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 798 403	30 000	30 000	3 828 403	4 000 130	30 000	30 000	4 030 130

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				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	Здійснення фінансовим управлінням Рубжанської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Рубіжне	2611411	0	0	2611411	3144042	0	0	3144042	3575731	0	0	3575731
2	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)	29714	0	0	29714	30800	18000	18000	48800	0	30000	30000	30000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						36371		36372	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 641 125	0	0	2 641 125	3 174 842	54 372	18 000	3 229 214	3 575 731	30 000	30 000	3 605 731

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	Здійснення фінансовим управлінням Рубжанської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Рубіжне	3798403	0	0	3798403	4000130	0	0	4000130
2	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)		30000	30000	30000	0	30000	30000	30000
	УСЬОГО	3 798 403	30 000	30 000	3 828 403	4 000 130	30 000	30 000	4 030 130

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			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
Здійснення фінансовим управлінням Рубжанської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Рубіжне												
1	затрат											
	Посадові особи	од.	штатний розпис	10	0	10	9	0	9	9	0	9
	Інший персонал	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	11	10	0	10	10	0	10
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	861	0	861	860	0	860	860	0	860
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформація начальників відділів	67	0	67	60	0	60	60	0	60
3	ефективності											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунковий показник	96	0	96	96	0	96	96	0	96
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунковий показник	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	240102,26	0	240102,26	314404,2	0	314404,2	357573,1	0	357573,1
4	якості											
	Рівень вчасно виконаних доручень, звернень, листів, контрольних карток	%	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно подготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, проєктів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	%	інформація начальників відділів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Забезпечення виконання Національної програми інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)												
1	затрат											
	Обсяги видатків на засоби інформатизації	грн.	звітність установи	0	0	0	16500	18000	34500	8500	30000	38500
	Обсяги видатків на виконання завдань (послуг) у сфері інформатизації	грн.	звітність установи	0	0	0	14300	0	14300	7800	0	7800
2	продукту											
	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	звітність установи	0	0	0	4	2	6	3	2	5
	Кількість завдань у сфері інформатизації	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	3	0	3
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунково	0	0	0	1650	9000	10650	2833	15000	17833
	Середні витрати на виконання завдань (послуг) у сфері інформатизації	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	2600	0	2600
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
	Обсяги безоплатної передачі на матеріально-технічне оновлення установи	грн.	звітність установи	0	0	0	0	36372	36372	0	0	0
2	продукту											
	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	звітність установи	0	0	0	0	2	2	0	0	0

3	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунково	0	0	0	0	18186	18186	0	0	0

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
Здійснення фінансовим управлінням Рубіжанської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Рубіжне									
1	затрат								
	Посадові особи	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	Інший персонал	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	860	0	860	860	0	860
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформація начальників відділів	60	0	60	60	0	60
3	ефективності								
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунковий показник	96	0	96	96	0	96
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунковий показник	7	0	7	7	0	7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	379840,3	0	379840,3	400013	0	400013
4	якості								
	Рівень вчасно виконаних доручень, звернень, листів, контрольних карток	%	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, проєктів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	%	інформація начальників відділів	100	0	100	100	0	100
Забезпечення виконання Національної програми інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)									
1	затрат								
	Обсяги видатків на засоби інформатизації	грн.	звітність установи	17000	30000	47000	15000	30000	45000
	Обсяги видатків на виконання завдань (послуг) у сфері інформатизації	грн.	звітність установи	18000	0	18000	20000	0	20000
2	продукту								
	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	звітність установи	3	1	4	3	1	4
	Кількість завдань у сфері інформатизації	од.	звітність установи	3	0	3	3	0	3
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунково	5666,7	30000	11750	5000	30000	11250
	Середні витрати на виконання завдань (послуг) у сфері інформатизації	грн.	розрахунково	6000	0	6000	6667	0	6667

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
фонд за посадовим окладом	631952	0	672480	0	744901	0	786945	0	828653	0
обов'язкові доплати та надбавки	320279	0	453422	0	536595	0	582923	0	613817	0
стимулюючі виплати	1113721	0	1297127	0	1462960	0	1544744	0	1626616	0
УСЬОГО	2065952	0	2423029	0	2744456	0	2914612	0	3069086	0
крім того, і оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(од.)

№ 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	посадових осіб	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	інший персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			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
	Програма "Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів фінансового управління Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки"	Рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 37/6 (зі змінами)	2682878	0	2682878	3174842	54372	3 229 214	3575731	30000	3 605 731
	УСЬОГО		2 682 878	0	2 682 878	3 174 842	54 372	3 229 214	3 575 731	30 000	3 605 731

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 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
	Програма "Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів фінансового управління Рубіжанської міської ради на 2021-2023 роки"	Проект рішення Рубіжанської міської ради	3798403	30000	3828403	4000130	30000	4030130
	УСЬОГО		3 798 403	30 000	3 828 403	4 000 130	30 000	4 030 130

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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 з урахуванням змін)		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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Виділені кошти за бюджетною програмою дали можливість 100% прийняття: підготовлених рішень про бюджет міста та про зміни до нього, прийняття підготовлених рішень про затвердження звітів про виконання бюджету, прийняття заходів, розроблених для забезпечення економії бюджетних ресурсів, вчасно виконаних доручень, звернень, своєчасне інформування міської ради, виконавчого комітету, територіальної громади щодо виконання бюджету міста.

У 2020 році очікуються високий рівень якості виконання завдань в межах затвердженої бюджетної програми.

Необхідність передбачених витрат на 2021-2023 роки дасть можливість забезпечення реалізації основних напрямків бюджетної політики держави та Рубіжанської міської ради, удосконалення методів фінансового бюджетного планування та фінансування витрат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 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	2090898	2065952	0	0	0	0	0	2065952
2120	Нарахування на оплату праці	466098	464370	0	0	0	0	0	464370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21198	21188	0	0	0	0	0	21188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103184	88963	0	0	0	0	0	88963
2250	Видатки на відрядження	1500	652	0	0	0	0	0	652
	УСЬОГО	2682878	2641125	0	0	0	0	0	2641125

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2023 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	2423029	0	0	0	2423029	2744456	0	0	0	2744456
2120	Нарахування на оплату праці	533066	0	0	0	533066	603780	0	0	0	603780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31396	0	0	0	31396	27638	0	0	0	27638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110236	0	0	0	110236	131730	0	0	0	131730
2250	Видатки на відрядження	2600	0	0	0	2600	2680	0	0	0	2680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1852	0	0	0	1852	1852				1852
2273	Оплата електроенергії	33289	0	0	0	33289	36185				36185
2274	Оплата електроенергії	38860	0	0	0	38860	26750				26750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	514	0	0	0	514	660				660
	УСЬОГО	3174842	0	0	0	3174842	3 575 731	0	0	0	3 575 731

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	2090898	2090898	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	466098	466098	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21198	21198	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103184	103184	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1500	1500	0	0	0		
	УСЬОГО	2682878	2682878	0	0	0		

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

Керівник

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Н.К. Трушенко

(прізвище та ініціали)

Л.М. Звертиленко

(прізвище та ініціали)

