

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

1. <u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22761432</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця )			<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22761432</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21541000000</u> (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення на 2020 - 2023 роки.

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Постанова КМУ від 16.09.2015 року № 732 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад, Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV», Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Закон України „Про відпустки” від 15.1.1996р. № 504/96, Постанова КМУ від 22.05.2019 року № 440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59, наказ №35 "Про затвердження методики належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

**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	7 995 511	X	X	7 995 511	9 386 871	X	X	9 386 871	9 451 951	X	X	9 451 951
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 995 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 995 511</b>	<b>9 386 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 386 871</b>	<b>9 451 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 451 951</b>

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	10 539 683	X	X	10 539 683	11 283 225	X	X	11 283 225
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 539 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 539 683</b>	<b>11 283 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 283 225</b>

**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	6 287 966	0	0	6 287 966	7 378 043	0	0	7 378 043	7 430 993	0	0	7 430 993
2120	Нарахування на оплату праці	1 360 733	0	0	1 360 733	1 621 347	0	0	1 621 347	1 634 825	0	0	1 634 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 383	0	0	92 383	90 387	0	0	90 387	98 887	0	0	98 887
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 205	0	0	84 205	62 801	0	0	62 801	75 749	0	0	75 749
2250	Видатки на відрядження	2 894	0	0	2 894	18 080	0	0	18 080	5 200	0	0	5 200
2271	Оплата теплопостачання	86 729	0	0	86 729	111 677	0	0	111 677	112 041	0	0	112 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 942	0	0	8 942	11 750	0	0	11 750	9 270	0	0	9 270
2273	Оплата електроенергії	61 118	0	0	61 118	67 377	0	0	67 377	64 279	0	0	64 279
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 484	0	0	2 484	3 109	0	0	3 109	2 914	0	0	2 914
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 589	0	0	1 589	2 300	0	0	2 300	1 600	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	6 468	0	0	6 468	20 000	0	0	20 000	16 193	0	0	16 193
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 995 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 995 511</b>	<b>9 386 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 386 871</b>	<b>9 451 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 451 951</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	8 300 419	0	0	8 300 419	8 890 579	0	0	8 890 579
2120	Нарахування на оплату праці	1 826 100	0	0	1 826 100	1 955 936	0	0	1 955 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 809	0	0	105 809	111 840	0	0	111 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 051	0	0	81 051	85 671	0	0	85 671
2250	Видатки на відрядження	5 564	0	0	5 564	5 881	0	0	5 881
2271	Оплата теплопостачання	119 884	0	0	119 884	126 717	0	0	126 717
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 919	0	0	9 919	10 484	0	0	10 484
2273	Оплата електроенергії	68 779	0	0	68 779	72 699	0	0	72 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 118	0	0	3 118	3 296	0	0	3 296
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 712	0	0	1 712	1 810	0	0	1 810
2800	Інші поточні видатки	17 328	0	0	17 328	18 312	0	0	18 312
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 539 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 539 683</b>	<b>11 283 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 283 225</b>

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

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	7 995 511	0	0	7 995 511	9 386 871	0	0	9 386 871	9 451 951	0	0	9 451 951
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 995 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 995 511</b>	<b>9 386 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 386 871</b>	<b>9 451 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 451 951</b>

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	10 539 683	0	0	10539683	11 283 225	0	0	11283225
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 539 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10539683</b>	<b>11 283 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11283225</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ 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>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35	0	35	35	0	35	34	0	34
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції (листи від установ та організацій міста)	8750	0	8750	8738	0	8738	8745	0	8745
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	83	0	83	102	0	102	103	0	103
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	257	0	257	257	0	257	265	0	265
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис : кількість людей	228,4	0	228,4	268,2	0	268,2	278	0	278

	якості					0			0			0
4	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості,	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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>					0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34	0	34	34	0	34
	<b>продукту</b>					0			0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції (листи від установ та організацій міста)	8745	0	8745	8745	0	8745
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	104	0	104	105	0	105
	<b>ефективності</b>					0			0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	265	0	265	265	0	265
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	3	0	3	3	0	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис : кількість людей	309,9	0	309,9	331,8	0	331,8
	<b>якості</b>					0			0
4	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості,	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>3 071 636</b>	<b>0</b>	<b>3 553 420</b>	<b>0</b>	<b>4 185 204</b>	<b>0</b>	<b>4 674 873</b>	<b>0</b>	<b>5 007 257</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1 848 612	0	2 098 932	0	2 416 554	0	2 699 291	0	2 891 211	0
надбавки	1 223 024	0	1 454 488	0	1 768 650	0	1 975 582	0	2 116 046	0
Премії	1 418 572	0	1 645 970	0	974 065	0	1 088 030	0	1 165 389	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>885 973</b>	<b>0</b>	<b>1 041 131</b>	<b>0</b>	<b>1 056 218</b>	<b>0</b>	<b>1 179 796</b>	<b>0</b>	<b>1 263 679</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	447 536	0	522 927	0	531 109	0	593 249	0	635 429	0
на соціально-побутові потреби	438 437	0	518 204	0	525 109	0	586 547	0	628 250	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>871 387</b>	<b>0</b>	<b>1 037 262</b>	<b>0</b>	<b>1 178 091</b>	<b>0</b>	<b>1 315 927</b>	<b>0</b>	<b>1 409 490</b>	<b>0</b>
надбавки	871 387	0	1 037 262	0	1 178 091	0	1 315 927	0	1 409 490	0
інші виплати	40 398	0	100 280	0	37 415	0	41 793	0	44 764	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 287 966</b>	<b>0</b>	<b>7 378 043</b>	<b>0</b>	<b>7 430 993</b>	<b>0</b>	<b>8 300 419</b>	<b>0</b>	<b>8 890 579</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	10	10	0	0	10	10	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	24	24	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	24	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	35	35	0	0	35	35	0	0	34	0	34	0	34	0
5	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			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 кредитів на 2021 - 2023 роки

Діяльність управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради у 2019 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на установу. Видатки на утримання апарату здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на матеріальну допомогу проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі апарату на 2019 рік відповідно до законодавства. Перерозподіл бюджетних асигнувань за іншими видатками здійснювався в межах бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету з урахуванням потреби установи на відповідний рік. План з урахуванням внесених змін становив 8042910 грн., касові видатки - 7995511 грн.

Протягом 2019 року забезпечено : повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів діяльності установи; відображення витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до законодавства; раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов діяльності установи; – дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Сформовано, складено та подано фінансову, бюджетну звітності за місяць, квартал, рік відповідно до встановлених вимог Державним казначейством України. Забезпечено у повному обсязі виплати по захищеним видаткам міського бюджету. Забезпечено дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог установи.

У 2020 році на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на управління передбачено спрямувати 9386871 гривень, з них на захищені статті – 7844242 грн.

На 2021 рік (проект) - 9451951 грн., а саме:

«Оплата праці» 7430993 грн., на обов'язкові виплати, на виплати що носять стимулюючий характер, премії, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

«Нарахування на оплату праці» грн. ( нарахування на фонд оплати праці становить 22 %) - 1634825;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 188504 грн. Потреба забезпечена 100%;

Інші видатки - 197629 грн.

Прогнозні дані на 2022 - 2023 роки відповідно 10539683 грн. та 11283225грн.

#### 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	6 291 102	6 287 966	0	0	0	0	0	6 287 966
2120	Нарахування на оплату праці	1 360 734	1 360 733	0	0	0	0	0	1 360 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 383	92 383	0	0	0	0	0	92 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 205	84 205	0	0	0	0	0	84 205
2250	Видатки на відрядження	3 580	2 894	0	0	0	0	0	2 894
2271	Оплата теплопостачання	117 957	86 729	0	0	0	0	0	86 729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 943	8 942	0	0	0	0	0	8 942
2273	Оплата електроенергії	61 118	61 118	0	0	0	0	0	61 118
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 488	2 484	0	0	0	0	0	2 484
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	1 589	0	0	0	0	0	1 589
2800	Інші поточні видатки	18 500	6 468	0	0	0	0	0	6 468
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 042 910</b>	<b>7 995 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 995 511</b>

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

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	7 378 043	0	0	0	7 378 043	7 430 993	0	0	0	7 430 993
2120	Нарахування на оплату праці	1 621 347	0	0	0	1 621 347	1 634 825	0	0	0	1 634 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 387	0	0	0	90 387	98 887	0	0	0	98 887
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 801	0	0	0	62 801	75 749	0	0	0	75 749
2250	Видатки на відрядження	18 080	0	0	0	18 080	5 200	0	0	0	5 200
2271	Оплата теплопостачання	111 677	0	0	0	111 677	112 041	0	0	0	112 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 750	0	0	0	11 750	9 270	0	0	0	9 270
2273	Оплата електроенергії	67 377	0	0	0	67 377	64 279	0	0	0	64 279
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 109	0	0	0	3 109	2 914	0	0	0	2 914
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 300	0	0	0	2 300	1 600	0	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	16 193	0	0	0	16 193
	УСЬОГО	9 386 871	0	0	0	9 386 871	9 451 951	0	0	0	9 451 951

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 291 102	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 360 734	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 383	0	4 627	4 047	0		Підписи періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 205	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 580	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	117 957	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 943	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	61 118	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 488	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	18 500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	8 042 910	0	4 627	4 047	0		

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

На 01.01.2019р. в управлінні дебіторська заборгованість 4627,06 на 01.01.2020р. дебіторська заборгованість складала 4047,45 і пояснюється тим, що було зроблено передплата періодичних видань на 2020 рік, у 2020 році очікувана заборгованість 0.

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.

У 2019 та 2020 роках на придбання комп'ютерної техніки коштів не виділено. Надходжень до спеціального фонду у 2021 - 2023 роках не очікується

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ