

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

1. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02314122

(код за ЄДРПОУ)

11201100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів, розвиток комп'ютеризації у фінансовому управлінні, обслуговування місцевого боргу

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
Ціль державної політики № 1 - Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету						
підготовка та прийняття нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	151	132	132	132	132
Ціль державної політики № 1 - Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету						
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	122	100	100	100	100
Ціль державної політики № 1 - Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету						
внесення змін до розпису бюджету міста	од.	1,196	900	900	900	900
Ціль державної політики № 2 - Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій						
послуги з інформатизації	од.	0	32	0	0	0
Ціль державної політики № 2 - Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій						
придбання комп'ютерного обладнання	од.	6	2	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом міста Кропивницького						
заплановані платежі по сплаті відсотків за користування позицією	од.	4	4	4	4	4

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального 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 цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління	5,898,498	6,538,661	14,236,500	12,602,900	10,925,600	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5,797,660	6,246,900	6,287,000	6,676,800	7,030,700	1
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	29,000	0	0	0	2
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	100,838	262,761	7,949,500	5,926,100	3,894,900	3
			УСЬОГО	5,898,498	6,538,661	14,236,500	12,602,900	10,925,600	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального 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 цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління	65,598	36,000	0	0	0	
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	65,598	36,000	0	0	0	2
			УСЬОГО	65,598	36,000	0	0	0	

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухобліку та звітності

(підпис)

Шило Л.П.

(ініціали та прізвище)

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

1. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02314122 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02314122 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері фінансів		
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
11201100000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету м.Кропивницького

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням КМР від 21.12.17 р. № 1371, наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 25.09.2020 р. № 14 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом "

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	5,797,660	X	X	5,797,660	6,246,900	X	X	6,246,900	6,287,000	X	X	6,287,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	84	0	84	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	84	0	84	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5,797,660	84	0	5,797,744	6,246,900	0	0	6,246,900	6,287,000	0	0	6,287,000

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	6,676,800	X	X	6,676,800	7,030,700	X	X	7,030,700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6,676,800	0	0	6,676,800	7,030,700	0	0	7,030,700

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4,293,842	0	0	4,293,842	4,565,700	0	0	4,565,700	4,826,500	0	0	4,826,500
2120	Нарахування на оплату праці	949,333	0	0	949,333	1,008,000	0	0	1,008,000	1,061,900	0	0	1,061,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,800	0	0	9,800	14,700	0	0	14,700	7,500	0	0	7,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453,772	0	0	453,772	539,100	0	0	539,100	297,600	0	0	297,600
2250	Видатки на відрядження	2,309	0	0	2,309	5,100	0	0	5,100	1,000	0	0	1,000
2271	Оплата тепlopостачання	43,800	0	0	43,800	57,500	0	0	57,500	44,000	0	0	44,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,803	0	0	4,803	6,800	0	0	6,800	8,000	0	0	8,000
2273	Оплата електроенергії	40,000	0	0	40,000	50,000	0	0	50,000	40,500	0	0	40,500
	УСЬОГО	5,797,660	0	0	5,797,660	6,246,900	0	0	6,246,900	6,287,000	0	0	6,287,000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				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	5,125,800	0	0	5,125,800	5,397,500	0	0	5,397,500
2120	Нарахування на оплату праці	1,127,700	0	0	1,127,700	1,187,500	0	0	1,187,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,000	0	0	8,000	8,400	0	0	8,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316,050	0	0	316,050	332,800	0	0	332,800
2250	Видатки на відрядження	1,050	0	0	1,050	1,100	0	0	1,100
2271	Оплата тепlopостачання	46,700	0	0	46,700	49,200	0	0	49,200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,500	0	0	8,500	8,950	0	0	8,950
2273	Оплата електроенергії	43,000	0	0	43,000	45,250	0	0	45,250
	УСЬОГО	6,676,800	0	0	6,676,800	7,030,700	0	0	7,030,700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ 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	забезпечення діяльності фінансового управління	5,797,660	0	0	5,797,660	6,246,900	0	0	6,246,900	6,287,000	0	0	6,287,000
	УСЬОГО	5,797,660	0	0	5,797,660	6,246,900	0	0	6,246,900	6,287,000	0	0	6,287,000

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

№ 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	забезпечення діяльності фінансового управління	6,676,800	0	0	6,676,800	7,030,700	0	0	7,030,700
	УСЬОГО	6,676,800	0	0	6,676,800	7,030,700	0	0	7,030,700

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	Затрат						0			0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24
	Продукту						0			0			0
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	15	0	15	12	0	12	12	0	12	12
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	136	0	136	120	0	120	120	0	120	120
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	122	0	122	100	0	100	100	0	100	100
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	1196	0	1196	900	0	900	900	0	900	900
	Ефективності						0			0			0
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	5	0	5	5	0	5	5
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	4	0	4	4	0	4	4
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	50	0	50	38	0	38	38	0	38	38
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	241569	0	241569	260287	0	260287	261958	0	261958	261958

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24
	Продукту						0		0

1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	12	0	12	12	0	12
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	120	0	120	120	0	120
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	0	100
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	900	0	900	0	0	0
Ефективності						0			0
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	38	0	38
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	278200	0	278200	292946	0	292946

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,620,561	0	1,709,703	0	1,878,000	0	1,994,436	0	2,100,141	0
посадовий оклад	1,549,162	0	1,593,579	0	1,754,400	0	1,863,173	0	1,961,921	0
надбавки	71,399	0	116,124	0	123,600	0	131,263	0	138,220	0
Премії	1,456,875	0	1,387,885	0	1,314,020	0	1,395,546	0	1,469,543	0
Матеріальна допомога, у тому числі	157,194	0	338,108	0	371,300	0	394,321	0	415,220	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	157,194	0	338,108	0	371,300	0	394,321	0	415,220	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:	636,289	0	682,286	0	741,480	0	787,452	0	829,187	0
надбавки	636,289	0	682,286	0	741,480	0	787,452	0	829,187	0
Інші виплати, у тому числі:	422,923	0	447,718	0	521,700	0	554,045	0	583,409	0
щомісячна надбавка за вислугу років	411,256	0	447,718	0	521,700	0	554,045	0	583,409	0
інше	11,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4,293,842	0	4,565,700	0	4,826,500	0	5,125,800	0	5,397,500	0
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	11	11	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
2	030 - Спеціалісти	13	13	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0	13	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	24	24	0	0	24	0	0	0	24	0	24	0	24	0
4	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:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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	4,565,700	0	0	0	4,565,700	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1,008,000	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,700	0	0	0	14,700	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539,100	0	0	0	539,100	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	5,100	0	0	0	5,100	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	57,500	0	0	0	57,500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,800	0	0	0	6,800	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6,246,900	0	0	0	6,246,900	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4,293,842	4,293,842	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	950,484	949,333	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,800	9,800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453,787	453,772	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2,309	2,309	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	43,800	43,800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,803	4,803	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	40,000	40,000	0	0	0		
	УСЬОГО	5,798,826	5,797,660	0	0	0		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2019, 2020 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. На 2021 рік не планується кредиторської заборгованості минулих років.

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.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2019, 2020 роках відсутні, їх передбачення на 2021-2023 роки не здійснювалось.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

Шило Л.П.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у сфері фінансів		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
11201100000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4,293,842	4,565,700	4,826,500	371,300	п.3 ст.2 ПКМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Не забезпечені видатки для виплати працівникам управління матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань
2120	Нарахування на оплату праці	949,333	1,008,000	1,061,900	81,700	не забезпечені видатки для нарахування 22% ЄСВ на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,800	14,700	7,500	5,000	Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького. Не забезпечена розрахункова потреба на придбання інвентарю (столи офісні) у розмірі 40 відсотків
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453,772	539,100	297,600	285,191	згідно здійснених розрахунків не забезпечено 51 відсоток оплати послуг по утриманню приміщень та прибудинкових територій
2250	Видатки на відрядження	2,309	5,100	1,000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	43,800	57,500	44,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,803	6,800	8,000	0	
2273	Оплата електроенергії	40,000	50,000	40,500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	1,800	Згідно абзацу 2 ч.8 ст.11 та п.2 ч.4 прикінцевих та перехідних положень ЗУ від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" не забезпечені видатки на оплату навчання з отриманням відповідного сертифікату уповноваженої особи відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24
Продукту					
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	12	12
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	120	120
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	100	100
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	900	900
Ефективності					
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	4	4
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	38
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	261958	293000

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, не забезпечено у повному обсязі виконання фінансовим управлінням Міської ради міста Кропивницького здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та порушуються визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці

УСЬОГО		5,797,660	6,246,900	6,287,000	744,991
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,125,800	394,321	5,397,500	415,220	
2120	Нарахування на оплату праці	1,127,700	86,765	1,187,500	91,364	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,000	5,310	8,400	5,591	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316,050	302,872	332,800	318,925	
2250	Видатки на відрядження	1,050	0	1,100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	46,700	0	49,200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,500	0	8,950	0	
2273	Оплата електроенергії	43,000	0	45,250	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,912	0	2,013	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24	24	24
	Продукту						

1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	12	12	12	12
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	120	120	120	120
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	900	900	900	900
Ефективності							
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	5	5
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	4	4
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	38	38	38
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	278200	311166	292946	327657

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, не забезпечено у повному обсязі виконання фінансовим управлінням Міської ради міста Кропивницького здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та порушуються визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

УСЬОГО		6,676,800	791,180	7,030,700	833,113
---------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

Шило Л.П.

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

1. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
11201100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення фінансового управління сучасною комп'ютерною технікою, технічне обслуговування наявної техніки, супровід програмного забезпечення та антивірусний захист.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням КМР від 21.12.17 р. № 1371, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2285 "Про затвердження програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" зі змінами, наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 25.09.2020 р. № 14 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом"

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	0	X	X	0	29,800	X	X	29,800	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	65,598	65,598	65,598	X	36,000	36,000	36,000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65,598	65,598	65,598	X	36,000	36,000	36,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	65,598	65,598	65,598	29,800	36,000	36,000	65,800	0	0	0	0

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 (проєкт)		
				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
	Затрат						0			0		0
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	кошторис	0	0	0	29800	0	29800	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0	65598	65598	0	36000	36000	0	0	0
	Продукту						0			0		0
1	кількість послуг з інформатизації	од.	договори та послуги	0	0	0	32	0	32	0	0	0
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договір придбання	0	6	6	0	2	2	0	0	0
	Ефективності						0			0		0
1	середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	0	0	0	931	0	931	0	0	0
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0	10933	10933	0	18000	18000	0	0	0
	Якості						0			0		0
1	кількість заміненої застарілої техніки	од.	розрахунок	0	6	6	0	2	2	0	0	0
2	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	0	0	0

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
	Затрат						0		0
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0		0	0	0	0
	Продукту						0		0
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договір придбання	0	0	0	0	0	0
1	кількість послуг з інформатизації	од.	договори та послуги	0	0	0	0	0	0
	Ефективності						0		0
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0		0	0	0	0
1	середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Якості						0		0
1	кількість заміненої застарілої техніки	од.	розрахунок	0		0	0	0	0

2	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
---	--	-------	------------	---	---	---	---	---	---

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.19 № 2285 зі змінами	0	65,598	65,598	29,800	36,000	65,800	0	0	0
	УСЬОГО		0	65,598	65,598	29,800	36,000	65,800	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.19 № 2285 зі змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

					(грн)				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)			

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

У 2019 році витрати загального фонду не планувалися та не здійснювалися. Станом на 01 жовтня 2020 році за рахунок коштів загального фонду використано 17929 грн. (супровід програмного забезпечення "АІС Місцеві бюджети" - 1650 грн., антивірусний захист інформації "ESET" - 11585 грн., технічне обслуговування комп'ютерів - 4694 грн. На 2021 рік передбачаються витрати на оплату послуг з інформатизації у сумі 31500 грн. (супровід програмного забезпечення "ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП - 10000 грн., антивірусний захист інформації на 26 комп'ютерів - 12000 грн., ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів - 9500 грн.). На 2022-2023 роки плануються витрати відповідно у сумах 33450 грн. та 35200 грн.

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65,600	65,598	0	0	0	0	0	65,598
УСЬОГО		65,600	65,598	0	0	0	0	0	65,598

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800	0	0	0	29,800	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		65,800	0	0	0	65,800	0	0	0	0	0		

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 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65,600	65,598	0	0	0		
УСЬОГО		65,600	65,598	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до стаття 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів на одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2019 році було придбано 1 персональний комп'ютер у зборі та 5 системних блоків до персональних комп'ютерів на заміну застарілих із ліцензійним програмним забезпеченням. У 2020 році придбано 2 системних блоки із ліцензійним програмним забезпеченням на суму 32732 грн.

У зв'язку із наявністю морально та технічно застарілої техніки (3 персональні комп'ютери, що експлуатуються з 2011 року та багатофункціональний лазерний принтер, що в експлуатації з 2006року) у 2021 році необхідно придбати 3 персональні комп'ютери та багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій на суму 86000 грн. На 2022-2023 роки видатки на придбання комп'ютерного обладнання не плануються.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

Шило Л.П.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)		
2. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)		
3. (3)(7)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	29,800	0	31,500	На оплату послуг з інформатизації, а саме: - супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП) - 10000,00 грн.; - антивірусний захист інформації на 26 комп'ютерів - 12000,00 грн.; - ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів - 9500,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65,598	36,000	0	86,000	На придбання 3-х одиниць персональних комп'ютерів в комплекті (системний блок, монітор, миша, клавіатура, операційна система) на суму 69000 грн. та багатофункціонального кольорового лазерного пристрою на суму 17000 грн. у зв'язку із необхідністю оновлення морально та технічно застарілої комп'ютерної техніки, а саме: комп'ютера Intel Pentium Dual-Core E5700, 2-х комп'ютерів Intel Core 2 Duo, які експлуатуються з 2011 року та ксерокса KMA Work CenterPE16, який експлуатується з 2006 року.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	службова записка	0	31500
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	службова записка	0	86000
Продукту					
1	кількість послуг з інформатизації	од.	службова записка обстеження комп'ютерної техніки	0	32
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	службова записка обстеження комп'ютерної техніки	0	4

Ефективності					
1	середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	0	984,38
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0	21500
Якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	0	100

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

Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, передбачають використання сучасної комп'ютерної техніки та спеціалізованих програмних продуктів, тому відсутність виділення у 2021 році додаткових коштів вплине на якість роботи.

УСЬОГО		65,598	65,800	0	117,500
---------------	--	---------------	---------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	33,450	0	35,200	Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, передбачають постійне технічне обслуговування техніки та її ремонт, супровід спеціалізованого програмного забезпечення та антивірусний захист інформації, тому у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками фінансового управління.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Затрат							
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	службова записка	0	33450	0	35200
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	службова записка	0	0	0	0
Продукту							
1	кількість послуг з інформатизації	од.	службова записка обстеження комп'ютерної техніки	0	32	0	32
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	службова записка обстеження комп'ютерної техніки	0	0	0	0
Ефективності							
1	середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	0	1045	0	1100
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0	0	0	0
Якості							
1	відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	0	100	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, не забезпечено у повному обсязі виконання фінансовим управлінням Міської ради міста Кропивницького здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та порушуються визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

УСЬОГО		0	33,450	0	35,200
---------------	--	----------	---------------	----------	---------------

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

(підпис)

Бочкова Л.Т.

(ініціали та прізвище)

Шило Л.П.

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

1. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(8)(6)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(6)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		11201100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати зобов'язань і обслуговування боргу за укладеним кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Міською радою міста Кропивницького

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення обслуговування місцевого боргу міста Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та від 26.04.2018 р. № 455 "Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Міською радою міста Кропивницького у 2018 році" зі змінами, рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 р. № 1204 "Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м.Кропивницькому" зі змінами, Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням КМР від 21.12.2017 р. № 1371, наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 11.01.2020 р. №1 "Про затвердження Програми управління місцевим боргом бюджету міста Кропивницького на 2020 рік", наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 25.09.20209 р. № 14 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	100,838	X	X	100,838	262,761	X	X	262,761	7,949,500	X	X	7,949,500
	УСЬОГО	100,838	0	0	100,838	262,761	0	0	262,761	7,949,500	0	0	7,949,500

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	5,926,100	X	X	5,926,100	3,894,900	X	X	3,894,900
	УСЬОГО	5,926,100	0	0	5,926,100	3,894,900	0	0	3,894,900

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

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

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

1	Сплата зобов'язань з обслуговування внутрішнього боргу	5787200	0	0	5787200	3885000	0	0	3885000
2	Сплата зобов'язань з обслуговування зовнішнього боргу	138,900	0	0	138900	9,900	0	0	9900
	УСЬОГО	5,926,100	0	0	5926100	3,894,900	0	0	3894900

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
	Затрат											0
1	витрати на обслуговування боргу за внутрішніми зобов'язаннями	грн.	договір, графік виплат	0	0	0	0	0	0	7662200	0	7662200
2	витрати на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями	грн.	договір, графік виплат	100838	0	100838	262761	0	262761	287300	0	287300
	Продукту					0			0			0
1	кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування позикою та кредитом	од.	договір, графік виплат	4	0	4	4	0	4	16	0	16
	Ефективності					0			0			0
1	середні витрати на виконання зобов'язань за кредитними договорами	грн.	рахунок	25210	0	25210	65690	0	65690	496844	0	496844
	Якості					0			0			0
1	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою, кредитом	відсоток	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
	Затрат								
1	витрати на обслуговування боргу за внутрішніми зобов'язаннями	грн.	договір, графік виплат	5787200	0	5787200	3885000	0	3885000
2	витрати на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями	грн.	договір, графік виплат	138900	0	138900	9900	0	9900
	Продукту					0			0
1	кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування позикою та кредитом	од.	договір, графік виплат	16	0	16	16	0	16
	Ефективності					0			0
1	середні витрати на виконання зобов'язань за кредитними договорами	грн.	рахунок	370381	0	370381	243431	0	243431
	Якості								
1	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою, кредитом	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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)

№ 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 управління місцевим боргом бюджету міста Кропивницького на 2020 рік	Наказ начальника фінансового управління від 11.01.2020 р. № 1	100,838	0	100,838	262,761	0	262,761	7,949,500	0	7,949,500
	УСЬОГО		100,838	0	100,838	262,761	0	262,761	7,949,500	0	7,949,500

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

(грн)

№ 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 управління місцевим боргом бюджету міста Кропивницького на 2020 рік	Наказ начальника фінансового управління від 11.01.2020 р. № 1	5,926,100	0	5,926,100	3,894,900	0	3,894,900
	УСЬОГО		5,926,100	0	5,926,100	3,894,900	0	3,894,900

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

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

У 2019 році використано коштів у сумі 100838 грн., з них 100710 грн. на сплату зобов'язань з обслуговування боргу та 128 грн. на сплату послуг, пов'язаних з управлінням місцевим боргом за укладенням кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Міською радою міста Кропивницького. У 2020 році очікується використання коштів на сплату зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 262761 грн. На 2021 рік згідно графіку виплат передбачається сплата зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 7949500 грн., з них за зовнішніми запозиченнями (НЕФКО) - 287300 грн., внутрішніми запозиченнями (кредит АТ "УКРЕКСІМБАНК") - 7662200 грн. На 2022 та 2023 роки передбачається сплата зобов'язань з обслуговування боргу у сумі 5926100 грн. та 3894900 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400	128	0	0	0	0	0	128
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	101,124	100,710	0	0	0	0	0	100,710
	УСЬОГО	101,524	100,838	0	0	0	0	0	100,838

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	7,662,200	0	0	0	7,662,200
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	262,761	0	0	0	262,761	287,300	0	0	0	287,300
	УСЬОГО	262,761	0	0	0	262,761	7,949,500	0	0	0	7,949,500

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400	128	0	0	0		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	101,124	100,710	0	0	0		
	УСЬОГО	101,524	100,838	0	0	0		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного Кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 р. № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2019, 2020 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень.

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.
Видатки спеціального фонду у 2019-2023 роках відсутні.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

Шило Л.П.