

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

Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради

37

02311810

03562000000

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади м.Нововолинська

### 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 (затверджен)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 "Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади"						
відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет громади та проведені з бюджету видатки та відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100

### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 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
3710160	0160	0111	Фінансове управління. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 245 603	3 820 500	3 861 700	4 101 125	4 318 485	1
	УСЬОГО			3 245 603	3 820 500	3 861 700	4 101 125	4 318 485	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

(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
3710160	0160	0111	Фінансове управління. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	-	-	-	-	-	1
	УСЬОГО			-	-	-	-	-	

Керівник установи

(підпис)

Г.В.Бурочук

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

О.М.Майко

(ініціали та прізвище)

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

**1. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02311810**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**371**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02311810**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**3.** **3710160** **0160** **0111**  
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0356200000**  
(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації** : керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади м.Нововолинська
- 2) **завдання бюджетної програми**: здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),
  - Проект Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік»,
  - Положення про фінансове управління
  - Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)
  - Наказ МФУ від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
  - Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом фінансового управління від 02 жовтня 2018 року № 58-од (зі змінами)

**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	3 245 603	X	X	3 245 603	3 820 500	X	X	3 820 500	3 861 700	X	X	3 861 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 245 603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 245 603</b>	<b>3 820 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 820 500</b>	<b>3 861 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 861 700</b>

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	4 101 125	X	-	4 101 125	4 318 485	X	-	4 318 485
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	4 101 125	-	-	4 101 125	4 318 485	-	-	4 318 485



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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	4 101 125	-	-	4 101 125	4 318 485	-	-	4 318 485
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	3 950 321	-	-	3 950 321	4 159 688	-	-	4 159 688
2110	Оплата праці	3 264 694	-	-	3 264 694	3 437 723	-	-	3 437 723
2111	Заробітна плата	3 264 694	-	-	3 264 694	3 437 723	-	-	3 437 723
2120	Нарахування на оплату праці	685 627	-	-	685 627	721 965	-	-	721 965
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	150 793	-	-	150 793	158 785	-	-	158 785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 480	-	-	42 480	44 731	-	-	44 731
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 195	-	-	53 195	56 014	-	-	56 014
2250	Видатки на відрядження	956	-	-	956	1 007	-	-	1 007
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 976	-	-	50 976	53 678	-	-	53 678
2271	Оплата теплопостачання	38 232	-	-	38 232	40 258	-	-	40 258
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 186	-	-	3 186	3 355	-	-	3 355
2273	Оплата електроенергії	9 027	-	-	9 027	9 506	-	-	9 506
2275	Оплата інших енергоносіїв	531	-	-	531	559	-	-	559
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 186	-	-	3 186	3 355	-	-	3 355
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 186	-	-	3 186	3 355	-	-	3 355
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	11	-	-	11	12	-	-	12
	<b>УСЬОГО</b>	4 101 125	-	-	4 101 125	4 318 485	-	-	4 318 485



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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	3 245 603	-	-	3 245 603	3 820 500	-	-	3 820 500	3 861 700	-	-	3 861 700
	УСЬОГО	3 245 603	-	-	3 245 603	3 820 500	-	-	3 820 500	3 861 700	-	-	3 861 700

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
-	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	4 101 125	-	-	4 101 125	4 318 485	-	-	4 318 485
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 101 125	-	-	4 101 125	4 318 485	-	-	4 318 485

результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5	12,5		12,5
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	одиниць	Рішення сесії «Про бюджет міської територіальної громади»	-		-	6		6	6		6
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	3150		3150	3200		3200	2900		2900
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	одиниць	Програма «ЄІСУБ»	888		888	540		540	570		570
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	одиниць	Програма «ЄІСУБ», книга реєстрації	574		574	560		560	420		420
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	одиниць	книга вихідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	146		146	240		240	150		150
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	одиниць	розрахунково	263		263	267		267	240		240
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	240,4		240,4	283,0		283,0	308,9		308,9
4	якості											
	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	%	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100		100	100		100	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	книги обліку, листування	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ 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
1	<u>затрат</u>								
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12,5	-	12,5	12,5	-	12,5
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	одиниць	Рішення сесії «Про бюджет міської територіальної громади»	6	-	6	6	-	6
2	<u>продукту</u>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	2900	-	2900	2900	-	2900
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	одиниць	Програма «ЄСУБ»	570	-	570	570	-	570
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	одиниць	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	420	-	420	420	-	420
3	<u>ефективності</u>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	одиниць	книга вихідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	150	-	150	150	-	150
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	одиниць	розрахунково	240	-	240	240	-	240
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	328,1	-	328,1	345,5	-	345,5
4	<u>якості</u>								
	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	%	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100	-	100	100	-	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	книги обліку, листування	100	-	100	100	-	100

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
Державне управління	2 546 744	-	3 015 000	-	3 074 100	-	3 264 694	-	3 437 723	-
Обов'язкові виплати	932 244	-	1 074 700	-	1 138 221	-	1 208 791	-	1 272 857	-
<i>в т.ч. по посадовим окладам</i>	715 944	-	798 312	-	838 328	-	890 304	-	937 490	-
Матеріальна допомога	353 701	-	399 400	-	426 800	-	453 262	-	477 285	-
Премії	1 014 199	-	1 246 400	-	1 205 017	-	1 279 728	-	1 347 554	-
Індексація	6 900	-	14 000	-	0	-	0	-	0	-
Стимулюючі доплати та надбавки	239 700	-	280 500	-	304 062	-	322 913	-	340 027	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 546 744</b>	<b>-</b>	<b>3 015 000</b>	<b>-</b>	<b>3 074 100</b>	<b>-</b>	<b>3 264 694</b>	<b>-</b>	<b>3 437 723</b>	<b>-</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-



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

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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	3 281 786	3 245 603	-	-	-	-	-	3 245 603
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	3 140 750	3 122 348	-	-	-	-	-	3 122 348
2110	Оплата праці	2 565 000	2 546 744	-	-	-	-	-	2 546 744
2111	Заробітна плата	2 565 000	2 546 744	-	-	-	-	-	2 546 744
2120	Нарахування на оплату праці	575 750	575 604	-	-	-	-	-	575 604
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	141 026	123 253	-	-	-	-	-	123 253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 786	45 725	-	-	-	-	-	45 725
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 426	38 562	-	-	-	-	-	38 562
2250	Видатки на відрядження	950	939	-	-	-	-	-	939
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54 864	38 027	-	-	-	-	-	38 027
2271	Оплата теплопостачання	42 610	27 240	-	-	-	-	-	27 240
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 850	1 846	-	-	-	-	-	1 846
2273	Оплата електроенергії	10 000	8 551	-	-	-	-	-	8 551
2275	Оплата інших енергоносіїв	404	390	-	-	-	-	-	390
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	10	2	-	-	-	-	-	2
	<b>УСЬОГО</b>	3 281 786	3 245 603	-	-	-	-	-	3 245 603

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	3 820 500	-	-	-	3 820 500	3 861 700	-	-	-	3 861 700
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	3 680 000	-	-	-	3 680 000	3 719 700	-	-	-	3 719 700
2110	Оплата праці	3 015 000	-	-	-	3 015 000	3 074 100	-	-	-	3 074 100
2111	Заробітна плата	3 015 000	-	-	-	3 015 000	3 074 100	-	-	-	3 074 100
2120	Нарахування на оплату праці	665 000	-	-	-	665 000	645 600	-	-	-	645 600
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	140 490	-	-	-	140 490	141 990	-	-	-	141 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 390	-	-	-	51 390	50 090	-	-	-	50 090
2250	Видатки на відрядження	1 200	-	-	-	1 200	900	-	-	-	900
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47 900	-	-	-	47 900	48 000	-	-	-	48 000
2271	Оплата теплопостачання	36 000	-	-	-	36 000	36 000	-	-	-	36 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 000	-	-	-	2 000	3 000	-	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	9 500	-	-	-	9 500	8 500	-	-	-	8 500
2275	Оплата інших енергоносіїв	400	-	-	-	400	500	-	-	-	500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	10	-	-	-	10	10	-	-	-	10
	<b>УСЬОГО</b>	3 820 500	-	-	-	3 820 500	3 861 700	-	-	-	3 861 700

дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 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
2000	Поточні видатки	3 281 786	3 245 603	3 995	4 110	4 603		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 140 750	3 122 348					
2110	Оплата праці	2 565 000	2 546 744					
2111	Заробітна плата	2 565 000	2 546 744					
2120	Нарахування на оплату праці	575 750	575 604					
2200	Використання товарів і послуг	141 026	123 253	3 995	4 110	4 603		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 786	45 725	3 995	4 110	4 603	попередня оплата періодичних видань	погашається щоквартально
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 426	38 562					
2250	Видатки на відрядження	950	939					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54 864	38 027					
2271	Оплата теплопостачання	42 610	27 240					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 850	1 846					
2273	Оплата електроенергії	10 000	8 551					
2275	Оплата інших енергоносіїв	404	390					
2800	Інші видатки	10	2					
	УСЬОГО	3 281 786	3 245 603	3 995	4 110	4 603		

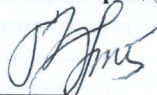
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.


Необхідність повного фінансування для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством.

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 установи

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

  
(підпис)

  
(підпис)

Г.В.Бурочук  
(ініціали та прізвище)

О.М.Майко  
(ініціали та прізвище)