

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05410582**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**421**

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

**05410582**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4210160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1454900000**

(код бюджету)

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

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

*Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*"" Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;*

*Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»*

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

*Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».*

*Рішення Николаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Николаївської міської ради та апарат Николаївської міської ради»;*

*Рішення Николаївської міської ради від 05.04.2016р. № 4/14 ""Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Николаєві на 2016-2020 роки"" з змінами*

*Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Николаєва на 2020-2023 роки""*

**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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	14 055 269	X	X	14 055 269	16 619 490	X	X	16 619 490	17 767 659	X	X	17 767 659
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	174 936	174 936	174 936	X	159 600	159 600	159 600	X	16 041	16 041	16 041
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		174 936	174 936	174 936		159 600	159 600	159 600		16 041	16 041	16 041
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	14 055 269	174 936	174 936	14 230 205	16 619 490	159 600	159 600	16 779 090	17 767 659	16 041	16 041	17 783 700

Код	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
	Находження із загального фонду бюджету	18 515 964	X	X	18 515 964	19 247 861	X	X	19 247 861
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 036	17 036	17 036	X	17 939	17 939	17 939
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 036	17 036	17 036		17 939	17 939	17 939
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 515 964</b>	<b>17 036</b>	<b>17 036</b>	<b>18 533 000</b>	<b>19 247 861</b>	<b>17 939</b>	<b>17 939</b>	<b>19 265 800</b>

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	9 937 800			9 937 800	11 890 700			11 890 700	12 779 100			12 779 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 183 632			2 183 632	2 615 954			2 615 954	2 811 402			2 811 402
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 476			469 476	402 696			402 696	271 684			271 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 084 247			1 084 247	1 145 893			1 145 893	1 431 722			1 431 722
2250	Видатки на відрядження	6 208			6 208	2 820			2 820	8 048			8 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 892			6 892	18 263			18 263	12 780			12 780
2273	Оплата електроенергії	104 257			104 257	167 733			167 733	131 276			131 276
2274	Оплата природного газу	206 561			206 561	276 936			276 936	211 765			211 765
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 152			12 152	19 992			19 992	22 723			22 723
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500			10 500	16 854			16 854	16 632			16 632
2800	Інші поточні видатки	33 545			33 545	61 649			61 649	70 527			70 527
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		174 936	174 936	174 936		159 600	159 600	159 600		16 041	16 041	16 041
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 055 269</b>	<b>174 936</b>	<b>174 936</b>	<b>14 230 205</b>	<b>16 619 490</b>	<b>159 600</b>	<b>159 600</b>	<b>16 779 090</b>	<b>17 767 659</b>	<b>16 041</b>	<b>16 041</b>	<b>17 783 700</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	13 274 000			13 274 000	13 769 300			13 769 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 920 280			2 920 280	3 029 246			3 029 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 043			308 043	326 288			326 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 520 488			1 520 488	1 601 074			1 601 074
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 802			13 802	14 644			14 644
2273	Оплата електроенергії	143 355			143 355	153 299			153 299
2274	Оплата природного газу	227 130			227 130	239 784			239 784
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 771			26 771	28 404			28 404
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 087			8 087	8 516			8 516
2800	Інші поточні видатки	74 008			74 008	77 306			77 306

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 розписки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розписки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 розписки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розписки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розписки	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 055 269			14 055 269	16 619 490			16 619 490	17 767 659			17 767 659
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		174 936	174 936	174 936		159 600	159 600	159 600		16 041	16 041	16 041
	УСЬОГО	14 055 269	174 936	174 936	14 230 205	16 619 490	159 600	159 600	16 779 090	17 767 659	16 041	16 041	17 783 700

2) витрати за напрямками 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 розписки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розписки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	18 515 964			18 515 964	19 247 861			19 247 861
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 036	17 036	17 036		17 939	17 939	17 939
	УСЬОГО	18 515 964	17 036	17 036	18 533 000	19 247 861	17 939	17 939	19 265 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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>											
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		176 000.00	176 000.00		159 600.00	159 600.00		16 041.00	16 041.00
2	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	53.00			53.00	53.00	53.00	53.00		53.00
	<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		21	21		24	24		1	1
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	5 760			5 760	6 760	6 760	6 760		6 760
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	1 450			1 450	2 450	2 450	2 450		2 450
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		8 380	8 380		6 650	6 650		16 041	16 041
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	269 200.00			269 200.00	313 575.00	313 575.00	335 238.84		335 238.84
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	106			106	120	120	120		120
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	10.000			10.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	<b>якості</b>											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок									

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
	<b>затрат</b>								
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		17 036.00	17 036.00		17 939.00	17 939.00

3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 500	2 500	2 540	2 540
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		17 036	17 036	17 939
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	349 357.81		349 357.81	363 167.18
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	130		130	140
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20.000		20.000	25.000
<b>якості</b>							
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок				

#### 9. Структура видатків на оплату праці

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
Обов'язкові виплати	4 643 761		4 912 953		5 036 400		5 236 000		5 436 200	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 342 639		2 618 400		3 012 680		3 142 857		3 210 000	
Премії	2 098 500		3 389 112		3 699 620		3 722 743		3 901 924	
Матеріальна допомога	818 800		941 159		980 400		1 120 400		1 192 100	
Індексація	34 100		29 076		50 000		53 000		29 077	
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 937 800</b>		<b>11 890 700</b>		<b>12 779 100</b>		<b>13 275 000</b>		<b>13 769 301</b>	
в т.ч. 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					
		затверджено	фактично зайняті	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
	державні службовці	48	48			48	48							48	
	Обслуговуючий персонал	5	5			5	5							5	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>53</b>	<b>53</b>			<b>53</b>	<b>53</b>			<b>53</b>			<b>53</b>		<b>53</b>
	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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік										16 041	16 041
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63				111 300		111 300	107 300			107 300
3	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	610 847	176 000	786 847	482 924	159 600	642 524				
	<b>УСЬОГО</b>		<b>610 847</b>	<b>176 000</b>	<b>786 847</b>	<b>594 224</b>	<b>159 600</b>	<b>753 824</b>	<b>107 300</b>		<b>16 041</b>	<b>123 341</b>

##### 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік											
	<b>УСЬОГО</b>		<b>17 036</b>	<b>17 036</b>	<b>17 036</b>	<b>17 036</b>	<b>17 036</b>	<b>17 939</b>	<b>17 939</b>	<b>17 939</b>	<b>17 939</b>	<b>17 939</b>

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Використання коштів загального фонду у 2019 році дало можливість виконати 5760 доручень, листів, звернень, заяв громадян та 1450 нормативних актів. У 2020 році надасть можливість виконати 6760 доручень, листів, звернень, заяв громадян та підготувати 2450 нормативно-правових актів. У 2021 році за рахунок коштів загального фонду очікується обробити і виконати 6760 доручень, листів, звернень, заяв громадян та підготувати 2450 нормативно-правових актів. У 2022-2023 роках за рахунок коштів загального фонду очікується обробити і виконати 6800 та 6820 доручень, листів, звернень, заяв громадян відповідно та підготувати 2500 та 2540 нормативно-правових актів, відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	9 937 800	9 937 800							9 937 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 186 262	2 183 632							2 183 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 478	469 476							469 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 900	1 084 247							1 084 247
2250	Видатки на відрядження	6 413	6 208							6 208
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 357	6 892							6 892
2273	Оплата електроенергії	109 600	104 257							104 257
2274	Оплата природного газу	388 449	206 561							206 561
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 151	12 152							12 152
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 190	10 500							10 500
2800	Інші поточні видатки	46 900	33 545							33 545
	УСЬОГО	14 267 500	14 055 269							14 055 269

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	11 890 700				11 890 700	12 779 100					12 779 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 615 954				2 615 954	2 811 402					2 811 402
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 696				402 696	271 684					271 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 145 893				1 145 893	1 431 722					1 431 722
2250	Видатки на відрядження	2 626				2 626	8 048					8 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 263				18 263	12 780					12 780
2273	Оплата електроенергії	167 733				167 733	131 276					131 276
2274	Оплата природного газу	276 936				276 936	211 765					211 765
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 215 167				1 215 167	22 723					22 723
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 854				16 854	16 632					16 632

(грн)

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 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	9 937 800	9 937 800					
2120	Нарахування на оплату праці	2 186 262	2 183 632					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 478	469 476					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 900	1 084 247					
2250	Видатки на відрядження	6 413	6 208					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 357	6 892					
2273	Оплата електроенергії	109 600	104 257					
2274	Оплата природного газу	388 449	206 561					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 151	12 152					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 190	10 500					
2800	Інші поточні видатки	46 900	33 545					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 267 500</b>	<b>14 055 269</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Всі взяті зобов'язання протягом періоду з 01.01.2019 по 01.12.2020 виконані. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.12.2020 не існує.

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 в 2019 році та очікувані результати в 2020 році.

Використання коштів спеціального фонду у 2021 році надасть можливість придбати 1 одиниці техніки довгострокового користування. У 2021-2022 році за рахунок коштів спеціального фонду очікується придбати техніку довгострокового користування. У 2019 році було придбано 21 одиниця комп'ютерної техніки на суму 176000 грн., у 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду очікується придбати техніку довгострокового користування у кількості 24 одиниці на суму 159600 грн..

Перший заступник голови адміністрації  
Інгльського району ММР

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ужва А. А.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Слісєєва О. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)