

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)

40
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

401
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців»
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)				разом (11+12)
		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		
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	11 336 238	X	X	11 336 238	12 524 088	X	X	12 524 088	13 083 201	X	X	13 083 201	129 150
602400	Плата за оренду майна бюджетних установ Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	50 741	50 741	X	X	50 741	50 741	X	X	X	13 083 201	129 150
	Усього	11 336 238		197 00€	50 741	11 533 243	12 524 088	129 118	12 653 206	13 083 201	129 150		13 212 351	

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	13 894 361	X	X	13 894 361	14 630 762	X	X	14 630 762		
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	137 157		137 157	144 427			144 427		
	УСЬОГО	13 894 361	137 157		14 031 518	14 630 762	144 427		14 775 189		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2110		Заробітна плата	8 323 012			8 323 012	9 410 557			9 410 557	9 910 210			9 910 210			
2111		Нарахування на оплату праці	1 788 176			1 788 176	2 018 691			2 018 691	2 150 516			2 150 516			
2210		Предметні матеріали, обладнання та інвентар	346 689			346 689	324 446			343 561	289 285			325 271			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	215 069			215 069	227 309			227 728	81 890			309 618			
2271		Оплата теплопостачання	549 259			549 259	430 318			392 591	8 302			382 591			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	5 830			5 830	8 097			8 542				8 542			
2273		Оплата електроенергії	92 241			92 241	85 317			7 163				7 163			
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 123			4 123	3 919			7 945				7 945			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 019			1 019	4 320			11 274				11 274			
2800		Інші поточні видатки	10 840			10 840	18 561			129 118				129 118			
3110		Грибання, обслуговування і предметів довгострокового користування	50 741			50 741	11 114			20 713				20 713			
		УСЬОГО	11 336 238	197 006	50 741	11 633 243	12 624 086	129 118	12 653 206	13 083 201	129 150	13 212 351	13 212 351				

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		УСЬОГО															

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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			3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	10 524 643			10 524 643	11 082 449			11 082 449		
2120		Нарахування на оплату праці	2 283 848			2 283 848	2 404 892			2 404 892		
		УСЬОГО	12 808 491			12 808 491	13 487 341			13 487 341		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 221	38 217	345 438	323 504	40 243	363 747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 847	86 967	328 814	254 665	91 576	346 241
2271	Оплата тепlopостачання	416 932		416 932	439 029		439 029
2272	Оплата водopостачання та водовиведення	8 817		8 817	9 284		9 284
2273	Оплата електроенергії	90 846		90 846	95 661		95 661
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	4 162		4 162	4 383		4 383
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 607		7 607	8 010		8 010
2800	Інші поточні видатки	8 438	11 973	20 411	8 885	12 608	21 493
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування						
Усього		13 894 361	137 157	14 031 518	14 630 762	144 427	14 775 189

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)			(грн)
			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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				(грн)
		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)			
														11	12	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	11 336 238	146 265	11 482 502	12 524 088	129 118	12 653 206	13 083 201	129 150	13 212 351						
2	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	50 741		50 741												
Усього		11 336 238	146 265	11 482 502	12 524 088	129 118	12 653 206	13 083 201	129 150	13 212 351						

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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 виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	13 894 361	137 157	14 031 518	14 630 762	144 427	14 775 189			
Усього		13 894 361	137 157	14 031 518	14 630 762	144 427	14 775 189			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району заправ												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розлік	50		50	51		51	51		51	
1	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 508		5 508	5 500		5 500	5 500		5 500	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основи діяльності	од.	дані управлінського обліку	676		676	680		680	680		680	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	912		912	880		880	880		880	
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	422		422	420		420	420		420	
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	38 800		38 800	30 500		30 500	30 500		30 500	
1	ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	110		110	108		108	108		108	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основи діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	14		14	14		14	14		14	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	18		18	18		18	18		18	
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	776		776	598		598	598		598	
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	229,650		229,650	248,102		248,102	259,066		259,066	
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		3	3							
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		1	1							
3	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2							
1	ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	16,914		16,914							
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	8,801		8,801							
3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	20,970		20,970							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0		100,0							

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		
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району										
1	кількість штатних одиниць	штатний розпис		51		51					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, допущень, запитів на інформацію	о.д.	дані управлінського обліку	5 500		5 500					
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	о.д.	дані управлінського обліку	680		680					
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	о.д.	дані управлінського обліку	880		880					
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	о.д.	дані управлінського обліку	420		420					
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	о.д.	дані управлінського обліку	30 500		30 500					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, допущень, запитів на інформацію на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	108		108					
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	14		14					
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	18		18					
4	кількість проведених дій на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	598		598					
5	кількість дій на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	275,128		289,710					
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, допущень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0				100,0	

9. Структура витратів на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	12	13	14
Державне управління	8 323 012		9 410 557		9 910 210		10 524 643		11 082 449		11 082 449		11 082 449
Інші	8 323 012		9 410 557		9 910 210		10 524 643		11 082 449		11 082 449		11 082 449
Обов'язкові виплати	741 368		928 988		962 797		1 022 490		1 076 683		1 076 683		1 076 683
в т.ч. по посадовим окладам	2 929 215		3 361 043		3 474 708		3 690 140		3 865 717		3 865 717		3 865 717
Матеріальна допомога	857 041		850 013		1 070 659		1 073 320		1 130 206		1 130 206		1 130 206
Премії	1 932 917		2 007 551		2 219 602		2 357 217		2 482 150		2 482 150		2 482 150
Стимулюючі доплати та надбавки	1 862 471		2 162 982		2 242 444		2 391 476		2 507 693		2 507 693		2 507 693
УСЬОГО	8 323 012		9 410 557		9 910 210		10 524 643		11 082 449		11 082 449		11 082 449
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		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	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Посадові особи	39	39			39				39					40					39						40					
	Службовці	5	6			6				6					6					6						6					
	Інші працівники	6	6			6				6					6					6						6					
	Усього штатних одиниць	50	51			51				51					51					51						51					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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	12	
Усього												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

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

В процесі виконання бюджетної програми у 2019 році виконані наступні результативні показники: кількість прийнятих розпоряджень голови районної адміністрації з основної діяльності зменшилось в порівнянні з плановими показниками на 174 од. Станом на 01.01.2020 по районній адміністрації кредиторська заборгованість відсутня. Рівень виконання затвердженого паспорту бюджетної програми фінансування виконання на 99,99%. В процесі виконання бюджетної програми у 2020 році планується отримати 5500 од. вхідної кореспонденції, провести 880 контрольних заходів. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111		Заробітна плата	8 323 016	8 323 012					8 323 012	
2120		Нарахування на оплату праці	1 788 355	1 788 176					1 788 176	
2240		Оплата матеріалів, обладнання та інвентар	346 694	346 659					346 659	
2271		Оплата послуг (крім комунальних)	215 070	215 069					215 069	
2272		Оплата теплопостачання	649 260	649 259					649 259	
2273		Оплата водопостачання та водовидведення	5 864	5 830					5 830	
2275		Оплата електроенергії	92 291	92 241					92 241	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 304	4 123					4 123	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 019	1 019					1 019	
2800		Інші поточні видатки	10 840	10 840					10 840	
Усього			11 336 713	11 336 238					11 336 238	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-8)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				10	11		12
2111	Заробітна плата	9 410 557	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці	2 018 691	8 323 016	8 323 016		9 410 557	9 910 210	9 910 210			9 910 210	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 446	1 788 355	1 788 355		2 018 691	2 150 516	2 150 516			2 150 516	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 309	346 659	346 659	5 492	324 446	295 785	295 785			295 785	
2271	Оплата тепlopостачання	430 318	215 070	215 069		227 309	221 228	221 228			221 228	
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	8 097	5 864	5 830		430 318	392 591	392 591			392 591	
2273	Оплата електроенергії	85 317	92 291	92 241		8 097	8 302	8 302			8 302	
2275	Оплата інших енергослiв та інших комунальних послуг	3 919	4 304	4 123		85 317	85 542	85 542			85 542	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 320	1 019	1 019		3 919	3 919	3 919			3 919	
2800	Інші поточні видатки	11 114	10 840	10 840		11 114	7 163	7 163			7 163	
	УСЬОГО	12 524 088	11 336 713	11 336 238	5 492	12 524 088	13 083 201	13 083 201			13 083 201	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	затверджені з урахованими 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	9	10	(грн)								
											3	4	5	6	7	8	9	10
											Заробітна плата	Нарахування на оплату праці	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Оплата послуг (крім комунальних)	Оплата тепlopостачання	Оплата водopостачання та водовидведення	Оплата електроенергії	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)								
2120	Нарахування на оплату праці	8 323 016	8 323 012															
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 788 355	1 788 176															
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346 694	346 659	5 492	3 653		Попередня оплата за період видання											
2271	Оплата тепlopостачання	215 070	215 069															
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	549 250	549 259															
2273	Оплата електроенергії	5 864	5 830															
2275	Оплата інших енергослiв та інших комунальних послуг	92 291	92 241															
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 304	4 123															
2800	Інші поточні видатки	1 019	1 019															
	УСЬОГО	11 336 713	11 336 238	5 492	3 653													

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

У 2019 році затверджено з урахуванням змін 11326,713 тис. грн. В процесі виконання бюджетної програми касові видатки склали 11336,23784 тис. грн., бюджетні зобов'язання склались в сумі 11336,23784 тис. грн. Рівень виконання затвердженого паспортом бюджетної програми фінансування виконано на 99,99% у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг та енергослiв.

Станом на 01.01.2020 по районній адміністрації кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2020 дебіторська заборгованість склалась в сумі 3,6528 тис. грн. (передплата періодичних видань на 2020 рік).

У 2020 році кошти заплановані в межах граничного обсягу. Зобов'язання, прийняті до виконання у 2019 році, виконані. Зобов'язання, прийняті до виконання у 2020 році, очікується виконати на 100%. Передбачається у 2020 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.

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.

Станом на 01.01.2020 по районній адміністрації кредиторська зобов'язаність відсутня. В 2019 році заплановані видатки виконані на 98,94% (менше сплачено коштів для придбання інвентарю). Зобов'язання, прийняті до виконання у 2020 році, очікується виконати на 100%.

Заступник голови районної адміністрації

(підпис)

Гриценко В. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Щербакова Н. Ю.

(прізвище та ініціали)