

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

Уточнений БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника міського бюджету)		06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)	
2.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)		061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)	
3.	615063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	06 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку дитячо юнацьких спортивних шкіл і спортивних спорудах, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оплату праці", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р., Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III, Закон України від 24.12.1993 № 3808-XIII "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн.

Код	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії												
	Надходження із загального фонду бюджету	1 154 547	X	X	1 154 547	1 166 959	X	X	1 166 959	1 866 117	X	X	1 866 117
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ												
25010400	Надходження бюджетних установ від												
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	1 154 547	0	0	1 154 547	1 166 959	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023:

грн.

Код	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії								
	Надходження із загального фонду бюджету	2 000 455	X	X	2 000 455	2 141 758	X	X	2 141 758
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0

25010200	Надходження бюджетних установ від	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ								
25010400	Надходження бюджетних установ від								
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього								
	...	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	ВСЬОГО	2 000 455	0	0	2 000 455	2 141 758	0	0	2 141 758

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифіка. кредитування бюджету:

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

грн.

КЕКВ	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 154 547	0	0	1 154 546	1 166 959	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117
2000	Поточні видатки	1 154 547	0	0	1 154 546	1 166 959	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 078 915	0	0	1 078 915	1 120 128	0	0	1 120 128	1 816 600	0	0	1 816 600
2110	Оплата праці	912 924	0	0	912 924	934 657	0	0	934 657	1 489 000	0	0	1 489 000
2111	Заробітна плата	912 924			912 924	934 657			934 657	1 489 000			1 489 000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	165 991			165 991	185 471			185 471	327 600			327 600
2200	Використання товарів і послуг	75 632	0	0	75 631	46 831	0	0	46 831	49 517	0	0	49 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 904			20 904	10 500			10 500	11 267			11 267
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 235			30 235	11 130			11 130	11 942			11 942
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 492	0	0	24 492	25 201	0	0	25 201	26 308	0	0	26 308
2271	Оплата теплопостачання	12 639			12 639	11 453			11 453	13 616			13 616
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	887			887	785			785	988			988
2273	Оплата електроенергії	10 966			10 966	12 963			12 963	11 704			11 704
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 154 547	0	0	1 154 546	1 166 959	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117

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

грн.

ККК	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	1 154 547	0	0	1 154 546	1 166 959	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 000 455	0	0	2 000 455	2 141 758	0	0	2 141 758
2000	Поточні видатки	2 000 455	0	0	2 000 455	2 141 758	0	0	2 141 758
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 947 395	0	0	1 947 395	2 085 659	0	0	2 085 659
2110	Оплата праці	1 596 208	0	0	1 596 208	1 709 538	0	0	1 709 538
2111	Заробітна плата	1 596 208			1 596 208	1 709 538			1 709 538
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	351 187			351 187	376 121			376 121
2200	Використання товарів і послуг	53 060	0	0	53 060	56 099	0	0	56 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 966			11 966	12 600			12 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 682			12 682	13 354			13 354
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 412	0	0	28 412	30 145	0	0	30 145
2271	Оплата тепlopостачання	14 705			14 705	15 602			15 602
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 067			1 067	1 132			1 132
2273	Оплата електроенергії	12 640			12 640	13 411			13 411
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 000 455	0	0	2 000 455	2 141 758	0	0	2 141 758

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

грн.

ККК	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	2 000 455	0	0	2 000 455	2 141 758	0	0	2 141 758

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	1 154 547			1 154 547	1 166 959			1 166 959	1 866 117			1 866 117
УСЬОГО		1 154 547	0	0	1 154 547	1 166 959	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	2 000 455			2 000 455	2 141 758			2 141 758
УСЬОГО		2 000 455	0	0	2 000 455	2 141 758	0	0	2 141 758

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 на рік з урахуванням змін)			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
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії												
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1154547		1154547	1166959		1166959	1866117		1866117
1.2.	Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	один.	шт.розпис	6,25		6,25	7,25		7,25	7,25		7,25
1.3.	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	один.	ст.звіт.	12		12	11		11	11		11
Продукту												
2.1.	Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів	один.	звітність	440		440	440		440	440		440
2.2.	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	один.	ст.звіт.	385		385	341		341	385		385
2.3.	Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства	один.	звітність	23		23	21		21	23		23
2.4.	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту освіти	один.	звітність			0	250		250	250		250
Ефективності												
3.1.	Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрах.	184727,5		184 728	160959,86		160959,86	257395		257395
3.2.	Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	385		385	49		49	55		55
3.3.	Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	2		2	2		2	2		2
3.4.	Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом	один.	аналіт.облік	70		70	63		63	63		63
3.5.	Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	4		4	3		3	3		3
Якості												
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів сфери фізичної культури і спорту	%	розрах.	100		100	100		100	100		100
4.2.	Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	%	розрах.				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 (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
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії									
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту									
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	2000455		2000455	2 141 758,00		2 141 758
1.2.	Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	один.	шт.розпис	7,25		7,25	7,25		7,25
1.3.	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	один.	ст.звіт.	11		11	11		11
Продукту									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів	один.	звітність	440		440	440		440			
2.2.	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	один.	ст.звіт.	385		385	385		385			
2.3.	Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства	один.	звітність	23		23	23		23			
2.4.	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту освіти	один.	звітність	250		250	250		250			
	Ефективності											
3.1.	Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрах.	275925		275925	295 414,90		295 415			
3.2.	Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	55		55	55		55			
3.3.	Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	2		2	2		2			
3.4.	Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом	один.	аналіт.облік	63		63	63		63			
3.5.	Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	3		3	3		3			
	Якості											
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів сфери фізичної культури і спорту	%	розрах.	100		100	100		100			
4.2.	Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	%	розрах.	100		100	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (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
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії										
Обов'язкові виплати	276 524	0	324 156	0	403 902	0	432 983	0	463 724	0
тарифні ставки (оклади)	268 924		307 773		393 689		422 035		451 999	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років										
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці			687		879		942		1 009	
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
доплата до мінімальної з/пл	5 700		7 296		9 334		10 006		10 716	
доплата за святкові дні										
індексація	1 900		8 400				0		0	
Стимулюючі доплати та надбавки	118 100	0	150 450	0	192 449	0	206 305	0	220 953	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	118 100		150 450		192 449		206 305		220 953	
інше (перелічити)										
Премії	496 000		434 976		860 068		921 993		987 454	
Матеріальна допомога	22 300	0	25 075	0	32 581	0	34 927	0	37 407	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22 300		25 075		32 581		34 927		37 407	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	912 924	0	934 657	0	1 489 000	0	1 596 208	0	1 709 538	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	(6-5)	8	9	10
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії									
2000	Поточні видатки	1 155 400	1 154 546	0	0	0	0	0	1 154 546
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 079 000	1 078 915	0	0	0	0	0	1 078 915
2110	Оплата праці	912 935	912 924	0	0	0	0	0	912 924
2111	Заробітна плата	912 935	912 924			0			912 924
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0
2120	Нарахування на оплату праці	166 065	165 991			0			165 991
2200	Використання товарів і послуг	76 400	75 631	0	0		0	0	75 631
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 905	20 904			0			20 904
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0			0
2230	Продукти харчування					0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 537	30 235			0			30 235
2250	Видатки на відрядження					0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 958	24 492	0	0		0	0	24 492
2271	Оплата тепlopостачання	12 639	12 639			0			12 639
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	973	887			0			887
2273	Оплата електроенергії	11 346	10 966			0			10 966
2274	Оплата природного газу					0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0		0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0		0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0		0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0		0	0	0
2800	Інші видатки					0			0
2900	Нерозподілені видатки					0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0		0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0		0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 155 400	1 154 546	0	0	0	0	0	1 154 546
4000	Кредитування	0	0	0	0		0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0		0	0	0
	ВСЬОГО НАДАНИЙ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	1 155 400	1 154 546	0	0	0	0	0	1 154 546
	УСЬОГО	1 155 400	1 154 546	0	0	0	0	0	1 154 546

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

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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 періоду (4-5-6)	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
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії											
2000	Поточні видатки	1 166 959	0	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	0	1 866 117
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 120 128	0	0	0	1 120 128	1 816 600	0	0	0	1 816 600
2110	Оплата праці	934 657	0	0	0	934 657	1 489 000	0	0	0	1 489 000
2111	Заробітна плата	934 657				934 657	1 489 000	0	0		1 489 000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0		0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	185 471				185 471	327 600	0	0		327 600
2200	Використання товарів і послуг	46 831	0	0	0	46 831	49 517	0	0		49 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500				10 500	11 267	0	0		11 267
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0	0		0
2230	Продукти харчування					0		0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 130				11 130	11 942	0	0		11 942
2250	Видатки на відрядження					0		0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0		0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 201	0	0	0	25 201	26 308	0	0	26 308
2271	Оплата теплопостачання	11 453				11 453	13 616	0	0	13 616
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	785				785	988	0	0	988
2273	Оплата електроенергії	12 963				12 963	11 704	0	0	11 704
2274	Оплата природного газу					0		0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0		0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0		0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0		0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки					0		0	0	0
2900	Нерозподілені видатки					0		0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 166 959	0	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	1 166 959	0	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117
	УСЬОГО	1 166 959	0	0	0	1 166 959	1 866 117	0	0	1 866 117