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

1. Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради 37 02313447 06553000000

(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 відповідній сфері

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Створення сприятливих умов для виконання працівниками фінансового управління поставлених завдань у відповідній сфері						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 076	980	980	980	980
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	46	43	43	43	43
2 - надання кредитів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						
кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	1	1	1	1	1
3 - Забезпечення фінансування реверсної дотації						
кількість проведених перерахувань реверсної дотації	шт.	36	36	36	36	36
4 - Створення резервного фонду для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету						
кількість періодів, на які передбачено видатки	шт.	2	2	3	2	2

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
			Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради	**12 124 583**	**8 293 600**	**7 190 200**	**7 765 400**	**8 239 100**	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 755 783	3 284 500	3 751 400	4 051 500	4 298 600	1
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	1 500 000	1 449 500	2 600 000	2 808 000	2 979 300	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	7 868 800	3 559 600	838 800	905 900	961 200	3
	УСЬОГО			**12 124 583**	**8 293 600**	**7 190 200**	**7 765 400**	**8 239 100**	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
			Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради	**10 737 267**	**10 676 370**	**11 477 700**	**11 556 500**	**11 635 400**	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	55 000	0	0	0	0	1
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	10 682 267	10 676 370	11 477 700	11 556 500	11 635 400	2
	УСЬОГО			**10 737 267**	**10 676 370**	**11 477 700**	**11 556 500**	**11 635 400**	

Начальник фінансового управління І.К.Ящук

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Г.С.Куриленко

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1. **Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради** | 37 | 02313447

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

2. Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради | 371 | 02313447

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)	(код бюджету)
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06553000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим управлінням наданих повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України(зі змінами) від 08.07.2010 №2456-ВР; Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.12.2003 р.№ 280/97-ВР(зі змінами); Постанова КМУ від09.03.2006 р. №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017р №433 „Про затвердження структури та загальної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів“ (зі змінами), проект рішення міської ради „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік“

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	2 755 783	0	0	2 755 783	3 284 500	0	0	3 284 500	3 751 400	0	0	3 751 400
208400	Кошти, що передаються із	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	**2 755 783**	**55 000**	**55 000**	**2 810 783**	**3 284 500**	**0**	**0**	**3 284 500**	**3 751 400**	**0**	**0**	**3 751 400**

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	4 051 500	0	0	4 051 500	4 298 600	0	0	4 298 600
	УСЬОГО:	**4 051 500**	**0**	**0**	**4 051 500**	**4 298 600**	**0**	**0**	**4 298 600**

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	2 225 595	0	0	**2 225 595**	2 644 000	0	0	**2 644 000**	2 922 800	0	0	**2 922 800**
2120	Нарахування на оплату праці	462 417	0	0	**462 417**	554 800	0	0	**554 800**	643 000	0	0	**643 000**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 018	0	0	**35 018**	46 000	0	0	**46 000**	65 000	0	0	**65 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 088	0	0	**28 088**	34 000	0	0	**34 000**	112 600	0	0	**112 600**
2250	Видатки на відрядження	4 665	0	0	**4 665**	5 700	0	0	**5 700**	8 000	0	0	**8 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 000	55 000	**55 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**2 755 783**	**55 000**	**55 000**	**2 810 783**	**3 284 500**	**0**	**0**	**3 284 500**	**3 751 400**	**0**	**0**	**3 751 400**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	УСЬОГО												

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	3 156 600	0	0	**3 156 600**	3 349 200	0	0	3 349 200
2120	Нарахування на оплату праці	694 400	0	0	**694 400**	736 800	0	0	736 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 300	0	0	**70 300**	74 500	0	0	74 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 600	0	0	**121 600**	129 000	0	0	129 000
2250	Видатки на відрядження	8 600	0	0	**8 600**	9 100	0	0	9 100
	ВСЬОГО	**4 051 500**	**0**	**0**	**4 051 500**	**4 298 600**	**0**	**0**	**4 298 600**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 755 783	55 000	55 000	**2 810 783**	3 284 500	0	0	**3 284 500**	3 751 400	0	0	**3 751 400**
	УСЬОГО	**2 755 783**	**55 000**	**55 000**	**2 810 783**	**3 284 500**	**0**	**0**	**3 284 500**	**3 751 400**	**0**	**0**	**3 751 400**

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

(грн.)

N 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
1	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 051 500	0	0	**4 051 500**	4 298 600	0	0	**4 298 600**
	УСЬОГО	**4 051 500**	**0**	**0**	**4 051 500**	**4 298 600**	**0**	**0**	**4 298 600**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	*Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	2755783,00	0,00	2755783,00	3284500,00	0,00	3284500,00	3751400,00	0,00	3751400,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1076,00	0,00	1076,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	46,00	0,00	46,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	77,00	0,00	77,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	196842,00	0,00	196842,00	218967,00	0,00	218967,00	250093,00	0,00	250093,00
	середні витрати нп придбання одного основного засобу	грн.	розрахунково	0,00	13750,00	13750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	4051500,00	0,00	4051500,00	4298600,00	0,00	4298600,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	270100,00	0,00	270100,00	286573,00	0,00	286573,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 113 999	0	1 358 340	0	1 456 590	0	1 573 110	0	1 669 070	0
у т.ч. посадовий оклад	843 101	0	981 840	0	1 038 600	0	1 121 680	0	1 190 100	0
у т.ч. надбавки	270 898	0	376 500	0	417 990	0	451 430	0	478 970	0
Премії	380 799	0	385 660	0	513 110	0	554 150	0	588 000	0
Матеріальна допомога	183 178	0	220 000	0	224 800	0	242 780	0	257 590	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	183 178	0	220 000	0	224 800	0	242 780	0	257 590	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	540 828	0	680 000	0	728 300	0	786 560	0	834 540	0
у т.ч. надбавки	540 828	0	680 000	0	728 300	0	786 560	0	834 540	0
Інші виплати	6 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше	6 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**2 225 595**	**0**	**2 644 000**	**0**	**2 922 800**	**0**	**3 156 600**	**0**	**3 349 200**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	9,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	**14,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду в 2019 році фінансовим управлінням забезпечено реалізацію бюджетної політики, здійснено повноваження з складання, виконання бюджету та інших функцій з управління коштами бюджету. В 2020 році функції та повноваження фінансового управління будуть виконані.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2111	Заробітна плата	2 225 596	2 225 595	0	0	0	0	0	2 225 595
2120	Нарахування на оплату праці	462 418	462 417	0	0	0	0	0	462 417
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 018	35 018	0	0	0	0	0	35 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 088	28 088	0	0	0	0	0	28 088
2250	Видатки на відрядження	4 665	4 665	0	0	0	0	0	4 665
	УСЬОГО	**2 755 785**	**2 755 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 755 783**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 018	35 018	5 394	5 538	6 945	передплата періодичних	протягом 2021 року при
	УСЬОГО	**35 018**	**35 018**	**5 394**	**5 538**	**6 945**		

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

Доведена сума граничного обсягу в 2021 році буде спрямована на забезпечення виплати заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення та поточних витран на утримання установи.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового управління І.К.Ящук

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Г.С.Куриленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради**	37	02313447
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради	371	02313447
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	06553000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання зобов'язаньНовоград-Волинською міською радою за місцевими гарантіями, наданими у 2010 році; строк реалізації до 2025 року

2) завдання бюджетної програми;

погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні", Договір про субкредитування №28010-02/20 від 12 лютого 2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством „Новоград-Волинське управління каналізаційного господарства" м.Новоград-Волинський, Гарантія Новоград-Волинської міської ради №1082/16 від 07.04.2010року, проект рішення міської ради „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	10 682 267	10 682 267	10 682 267	0	10 676 370	10 676 370	10 676 370	0	11 477 700	11 477 700	11 477 700
	УСЬОГО	**0**	**10 682 267**	**10 682 267**	**10 682 267**	**0**	**10 676 370**	**10 676 370**	**10 676 370**	**0**	**11 477 700**	**11 477 700**	**11 477 700**

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 556 500	11 556 500	11 556 500	0	11 635 400	11 635 400	11 635 400
	УСЬОГО:	**0**	**11 556 500**	**11 556 500**	**11 556 500**	**0**	**11 635 400**	**11 635 400**	**11 635 400**

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
	УСЬОГО												

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	10 682 267	106 822 670	**10 682 267**	0	10 676 370	10 676 370	**10 676 370**	0	11 477 700	11 477 700	**11 477 700**
	УСЬОГО	**0**	**10 682 267**	**106 822 670**	**10 682 267**	**0**	**10 676 370**	**10 676 370**	**10 676 370**	**0**	**11 477 700**	**11 477 700**	**11 477 700**

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

	ВСЬОГО								

...ання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюдж... у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	11 556 500	11 556 500	**11 556 500**	0	11 635 400	11 635 400	11 635 400
	УСЬОГО	**0**	**11 556 500**	**11 556 500**	**11 556 500**	**0**	**11 635 400**	**11 635 400**	**11 635 400**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії	0	10 682 267	106 822 670	**10 682 267**	0	10 676 370	10 676 370	**10 676 370**	0	11 477 700	11 477 700	**11 477 700**
	УСЬОГО	**0**	**10 682 267**	**106 822 670**	**10 682 267**	**0**	**10 676 370**	**10 676 370**	**10 676 370**	**0**	**11 477 700**	**11 477 700**	**11 477 700**

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

(грн.)

N 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
1	погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії	0	11 556 500	11 556 500	**11 556 500**	0	11 635 400	11 635 400	**11 635 400**
	УСЬОГО	**0**	**11 556 500**	**11 556 500**	**11 556 500**	**0**	**11 635 400**	**11 635 400**	**11 635 400**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	*погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії*											
	Затрат											
	кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

	Продукту											
	обсяг коштів, які необхідно для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	графік погашення	0,00	10682267,00	10682267,00	0,00	10676370,00	10676370,00	0,00	11477700,00	11477700,00
	Ефективності											
	забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Якості											
	відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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	*погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії*								
	Затрат								
	кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	обсяг коштів, які необхідно для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	графік погашення	0,00	11556500,00	11556500,00	0,00	11635400,00	11635400,00
	Ефективності								
	забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Якості								
	відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	10 682 500	10 682 267	0	0	0	0	0	10 682 267
	УСЬОГО	**10 682 500**	**10 682 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 682 267**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	10 676 370	0	0	0	10 676 370	11 477 700	0	0	0	11 477 700
	УСЬОГО	**10 676 370**	**0**	**0**	**0**	**10 676 370**	**11 477 700**	**0**	**0**	**0**	**11 477 700**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Доведена сума на 2021 рік дасть змогу виконати боргові зобов’язання згідно графіку погашення.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Прогнозні показники на 2022-2023 роки забезпечать виконання погашення боргу за умови стабільності курсу долара США

Начальник фінансового управління І.К.Ящук

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Г.С.Куриленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради** | 37 | 02313447

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

2. Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради | 371 | 02313447

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 3719110 | 9110 | 0180 | Реверсна дотація | 06553000000

(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) | (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення перерахування реверсної дотації

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вимірювання податкоспроможності територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 08.07.2010 № 2456-ВР; Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.12.2003 р. № 280/97-ВР 9зі змінами), проект рішення міської ради "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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	7 868 800	0	0	7 868 800	3 559 600	0	0	3 559 600	838 800	0	0	838 800
	УСЬОГО	**7 868 800**	**0**	**0**	**7 868 800**	**3 559 600**	**0**	**0**	**3 559 600**	**838 800**	**0**	**0**	**838 800**

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	905 900	0	0	905 900	961 200	0	0	961 200
	УСЬОГО:	**905 900**	**0**	**0**	**905 900**	**961 200**	**0**	**0**	**961 200**

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	7 868 800	0	0	**7 868 800**	3 559 600	0	0	**3 559 600**	838 800	0	0	**838 800**
	УСЬОГО	**7 868 800**	**0**	**0**	**7 868 800**	**3 559 600**	**0**	**0**	**3 559 600**	**838 800**	**0**	**0**	**838 800**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	905 900	0	0	**905 900**	961 200	0	0	961 200
	ВСЬОГО	**905 900**	**0**	**0**	**905 900**	**961 200**	**0**	**0**	**961 200**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій	7 868 800	0	0	**7 868 800**	3 559 600	0	0	**3 559 600**	838 800	0	0	**838 800**
	УСЬОГО	**7 868 800**	**0**	**0**	**7 868 800**	**3 559 600**	**0**	**0**	**3 559 600**	**838 800**	**0**	**0**	**838 800**

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

(грн.)

N 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**
1	Забезпечення перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій	905 900	0	0	**905 900**	961 200	0	0	**961 200**
	УСЬОГО	**905 900**	**0**	**0**	**905 900**	**961 200**	**0**	**0**	**961 200**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	*Забезпечення перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій*											
	Затрат											
	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	7868800,00	0,00	7868800,00	3559600,00	0,00	3559600,00	838800,00	0,00	838800,00
	Продукту											
	кількість проведених перерахувань реверсної дотації	шт.	банківські виписки	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності											
	середня сума одного проведеного перерахування	грн.	розрахунково	218578,00	0,00	218578,00	98878,00	0,00	98878,00	23300,00	0,00	23300,00
	Якості											
	відсоток виконаних перерахувань реверсної дотації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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	*Забезпечення перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій*								
	Затрат								
	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	905900,00	0,00	905900,00	961200,00	0,00	961200,00
	Продукту								
	кількість проведених перерахувань реверсної дотації	шт.	банківські виписки	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності								
	середня сума одного проведеного перерахування	грн.	розрахунково	25164,00	0,00	25164,00	26700,00	0,00	26700,00
	Якості								
	відсоток виконаних перерахувань реверсної дотації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Реверсна дотація являє собою кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій. У 2019 році реверсна дотація перерахована в повному обсязі. У 2020 році очікується 100-відсоткове виконання даної бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної клаєифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового управління І.К.Ящук

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Г.С.Куриленко

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

1. **Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради** | 37 | 02313447

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

2. Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради | 371 | 02313447

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 06553000000

(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) | (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування резервного фонду

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 08.07.2010 № 2456-ВР; Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.12.2003 р. № 280/97-ВР 9зі змінами), проект рішення міської ради "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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	1 500 000	0	0	1 500 000	1 449 500	0	0	1 449 500	2 600 000	0	0	2 600 000
	УСЬОГО	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 449 500**	**0**	**0**	**1 449 500**	**2 600 000**	**0**	**0**	**2 600 000**

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	2 808 000	0	0	2 808 000	2 979 300	0	0	2 979 300
	УСЬОГО:	**2 808 000**	**0**	**0**	**2 808 000**	**2 979 300**	**0**	**0**	**2 979 300**

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
9000	Нерозподілені видатки	1 500 000	0	0	**1 500 000**	1 449 500	0	0	**1 449 500**	2 600 000	0	0	**2 600 000**
	УСЬОГО	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 449 500**	**0**	**0**	**1 449 500**	**2 600 000**	**0**	**0**	**2 600 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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
9000	Нерозподілені видатки	2 808 000	0	0	**2 808 000**	2 979 300	0	0	2 979 300
	ВСЬОГО	**2 808 000**	**0**	**0**	**2 808 000**	**2 979 300**	**0**	**0**	**2 979 300**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Створення резервного фонду для здійснення непередбачених видатків	1 500 000	0	0	**1 500 000**	1 449 500	0	0	**1 449 500**	2 600 000	0	0	**2 600 000**
	УСЬОГО	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 449 500**	**0**	**0**	**1 449 500**	**2 600 000**	**0**	**0**	**2 600 000**

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

(грн.)

N 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
1	Створення резервного фонду для здійснення непередбачених видатків	2 808 000	0	0	**2 808 000**	2 979 300	0	0	**2 979 300**
	УСЬОГО	**2 808 000**	**0**	**0**	**2 808 000**	**2 979 300**	**0**	**0**	**2 979 300**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	*Створення резервного фонду для здійснення непередбачених видатків*											
	Затрат											
	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	1500000,00	0,00	1500000,00	1449500,00	0,00	1449500,00	2600000,00	0,00	2600000,00
	Продукту											

	кількість періодів, на які передбачено видатки	шт.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середня сума видатків на один період	грн.	розрахунково	750000,00	0,00	750000,00	724750,00	0,00	724750,00	1300000,00	0,00	1300000,00

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

N 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	*Створення резервного фонду для здійснення непередбачених видатків*								
	Затрат								
	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	2808000,00	0,00	2808000,00	2979300,00	0,00	2979300,00
	Продукту								
	кількість періодів, на які передбачено видатки	шт.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середня сума видатків на один період	грн.	розрахунково	1404000,00	0,00	1404000,00	1489650,00	0,00	1489650,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету. У 2019-2020 роках кошти резервного фонду не використовувались.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обгрунтування 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового управління І.К.Ящук

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Г.С.Куриленко

(підпис) (прізвище та ініціали)