

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

1. Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

03296403

02537000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмельницької міської територіальної громади

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 - Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади						
Чисельність населення	осіб	27 941	28 334	44 161	44 161	44 161
Доходи загального фонду бюджету (без трансфертів) на 1 особу	тис.грн.	4 845	5 091	4 998	5 177	5 425
Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу	грн.	1 213	1 165	325	141	141
Кількість розроблених та прийнятих розпоряджень, рішень	од.	82	110	110	100	100
Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів щодо яких здійснюється казначейське обслуговування	шт.	19	20	22	22	22

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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Хмельницької міської ради	2 689 848	2 817 300	3 495 100	3 797 900	4 065 160	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 689 848	2 817 300	3 495 100	3 797 900	4 065 160	1
	УСЬОГО			2 689 848	2 817 300	3 495 100	3 797 900	4 065 160	

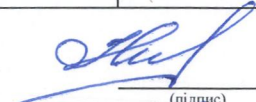
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

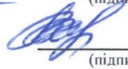
(грн.)

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 Хмельницької міської ради	37 728	36 000	40 000	20 000	20 000	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	37 728	36 000	40 000	20 000	20 000	1
	УСЬОГО			37 728	36 000	40 000	20 000	20 000	

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 Т. П. Тищенко
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Захарченко В.І.
 (підпис) (ініціали та прізвище)

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

1.	Фінансове управління Хмельницької міської ради	37	03296403
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Хмельницької міської ради	371	03296403
	(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.	3710160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
	(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;

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмельницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

2. Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів, Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

2. Конституція України (зі змінами)

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами)

4. Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» (зі змінами)

5. Закон від 07.06.2001р №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)

6. Постанова КМУ від 09.03.2006р .№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури , судів та інших органів » (зі змінами)

7. Закон від 08.09.2005р.№2866-IV«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

8. Наказ МФУ від 02.01.2020 №1 "Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 689 848	0	0	2 689 848	2 817 300	0	0	2 817 300	3 495 100	0	0	3 495 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	37 728	37 728	37 728	0	36 000	36 000	36 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	2 689 848	37 728	37 728	2 727 576	2 817 300	36 000	36 000	2 853 300	3 495 100	40 000	40 000	3 535 100

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 797 900	0	0	3 797 900	4 065 160	0	0	4 065 160
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000
	УСЬОГО:	3 797 900	20 000	20 000	3 817 900	4 065 160	20 000	20 000	4 085 160

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

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	2 095 918	0	0	2 095 918	2 181 730	0	0	2 181 730	2 725 920	0	0	2 725 920
2120	Нарахування на оплату праці	478 121	0	0	478 121	485 880	0	0	485 880	607 240	0	0	607 240
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	36 602	0	0	36 602	43 380	0	0	43 380	53 400	0	0	53 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 733	0	0	21 733	36 130	0	0	36 130	44 600	0	0	44 600
2250	Видатки на відрядження	8 747	0	0	8 747	9 900	0	0	9 900	10 430	0	0	10 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 430	0	0	2 430	4 030	0	0	4 030	4 110	0	0	4 110
2273	Оплата електроенергії	17 195	0	0	17 195	20 103	0	0	20 103	19 860	0	0	19 860
2274	Оплата природного газу	26 639	0	0	26 639	33 387	0	0	33 387	26 780	0	0	26 780
2800	Інші поточні видатки	2 463	0	0	2 463	2 760	0	0	2 760	2 760	0	0	2 760
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37 728	37 728	37 728	0	36 000	36 000	36 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	2 689 848	37 728	37 728	2 727 576	2 817 300	36 000	36 000	2 853 300	3 495 100	40 000	40 000	3 535 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	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:

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	2 964 958	0	0	2 964 958	3 175 701	0	0	3 175 701
2120	Нарахування на оплату праці	660 062	0	0	660 062	706 977	0	0	706 977
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 711	0	0	56 711	59 716	0	0	59 716
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 365	0	0	47 365	49 876	0	0	49 876
2250	Видатки на відрядження	11 077	0	0	11 077	11 664	0	0	11 664
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 439	0	0	4 439	4 710	0	0	4 710
2273	Оплата електроенергії	21 449	0	0	21 449	22 757	0	0	22 757
2274	Оплата природного газу	28 922	0	0	28 922	30 687	0	0	30 687
2800	Інші поточні видатки	2 917	0	0	2 917	3 072	0	0	3 072
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000
	ВСЬОГО	3 797 900	20 000	20 000	3 817 900	4 065 160	20 000	20 000	4 085 160

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2 689 848	0	0	2 689 848	2 817 300	0	0	2 817 300	3 495 100	0	0	3 495 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	37 728	37 728	37 728	0	36 000	36 000	36 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	2 689 848	37 728	37 728	2 727 576	2 817 300	36 000	36 000	2 853 300	3 495 100	40 000	40 000	3 535 100

2) витрати за напрямками 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3 797 900	0	0	3 797 900	4 065 160	0	0	4 065 160
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000
	УСЬОГО	3 797 900	20 000	20 000	3 817 900	4 065 160	20 000	20 000	4 085 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установи	0,00	37728,00	37728,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	9432,00	9432,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	13330,00	13330,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів								
	Затрат								
	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	3797900,00	0,00	3797900,00	4065160,00	0,00	4065160,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1620,00	0,00	1620,00	1620,00	0,00	1620,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень міського голови	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість підготовлених довідок про зміну, помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1372,00	0,00	1372,00	1372,00	0,00	1372,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування,	од.	Розрахункові дані	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	303832,00	0,00	303832,00	325213,00	0,00	325213,00
	з них : жінок посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Розрахункові дані	243066,00	0,00	243066,00	260170,00	0,00	260170,00
	Якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>								
	Затрат								
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установи	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00
	Продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00
	Якості								
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	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
Обов'язкові виплати	839 080	0	926 389	0	1 160 170	0	1 261 906	0	1 351 600	0
у т.ч. посадовий оклад	663 893	0	687 996	0	864 124	0	939 900	0	1 006 706	0
у т.ч. надбавки	175 187	0	238 393	0	296 046	0	322 006	0	344 894	0
Премії	669 407	0	676 290	0	864 124	0	939 900	0	1 006 706	0
Матеріальна допомога	222 871	0	167 821	0	209 686	0	228 073	0	244 284	0
Інші виплати	364 560	0	411 230	0	491 940	0	535 079	0	573 111	0
УСЬОГО	2 095 918	0	2 181 730	0	2 725 920	0	2 964 958	0	3 175 701	0

передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

2019 рік

У 2019 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 2753400 грн (поточні видатки - 2713700 грн, капітальні видатки - 39700 грн). Використано (касові видатки) - 2727576 грн, або 99 відсотків (поточні видатки -2689848 грн, або 99 відсотків, капітальні видатки - 37728 грн, або 95 відсотків).

Бюджетні кошти використані за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів використано (касові видатки) - 2689848 грн.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 2574040 грн, або 95,7 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 10,5 штатних одиниць.

Для забезпечення виконання наданих повноважень розроблено і прийнято 35 сесійних рішення, 20 рішень виконкому та 23 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 8 од.

За рахунок капітальних видатків (37728 грн) придбано: 1 персональний комп'ютер, 2 системних блока, мультимедійний проектор та багато функціональний пристрій.

2020 рік

У 2020 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 2853300 гривень (на поточні видатки - 2817300 грн, капітальні видатки - 36000 грн).

Бюджетні кошти планується використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 2817300 грн. на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 2667610 грн., або 94,7 відсотка їх загального обсягу (факт 2019 року - 2574040 грн., або 95,7 відсотка).

Гранична чисельність працівників - 10,5 штатних одиниць. (фактична середньооблікова чисельність за 2019 рік - 10,5 шт. од.), середньомісячна заробітна плата - 17316 грн, (факт 2019 року - 16634 грн).

Для забезпечення виконання наданих повноважень планується розробити і прийняти 48 сесійних рішення, 32 рішення виконкому та 30 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 11 од.

2021 рік.

У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 3535100 грн (на поточні видатки - 3495100 грн, капітальні видатки - 40000 грн).

Бюджетні кошти планується використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 3495100 грн на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 3333160 грн., або 95,4 відсотка їх загального обсягу (план 2020 року - 2667610 грн., або 94,7 відсотка).

Гранична чисельність працівників - 12,5 штатних одиниць. (планова середньооблікова чисельність за 2020 рік - 10,5 шт. од.), планова середньомісячна заробітна плата - 18173 грн, (план 2020 року - 17316 грн).

Для забезпечення виконання наданих повноважень планується розробити і прийняти 48 сесійних рішення, 32 рішення виконкому та 30 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 9 од.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

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

(грн.)

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

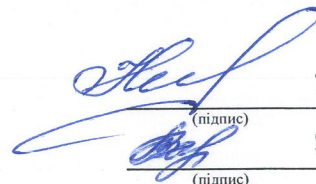
(грн.)

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
2111	Заробітна плата	2 095 922	2 095 918	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	478 126	478 122	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 030	36 602	7 736	8 681	9 762	Оплата періодичних	Погашена протягом 2020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 440	21 733	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 934	8 747	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 289	2 430	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 195	17 195	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	47 040	26 639	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 724	2 463	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 700	37 728	0	0	0		
	УСЬОГО	2 753 400	2 727 577	7 736	8 681	9 762		

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

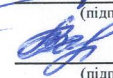


Т. П. Тищенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Захарченко В.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)