

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу МФУ
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Покровська міська рада Донецької області 0100000 (0) (4) (0) (5) (2) (9) (3) (3)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Покровська міська рада Донецької області 0110000 (0) (4) (0) (5) (2) (9) (3) (3)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. 0110000 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0553600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 "1147 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

Рішення Покровської міської ради 20.12.2019 р №772-1 зі змінами та доповненнями

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

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 25 661 059 | X | X | 25 661 059 | 27 783 700 | X | X | 27 783 700 | 58 572 300 | X | X | 58 572 300 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 393 404 | 393 404 | 393 404 | X | 106 460 | 106 460 | 106 460 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 25 661 059 | 393 404 | 393 404 | 26 054 463 | 27 783 700 | 106 460 | 106 460 | 27 890 160 | 58 572 300 | 0 | 0 | 58 572 300 |

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 62 203 783 | X | 0,00 | 62 203 783 | 65 500 583 | X | 0,00 | 65 500 583 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 62 203 783 | 0,00 | 0,00 | 62 203 783 | 65 500 583 | 0,00 | 0,00 | 65 500 583 |

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 | 23 996 733 | 0 | 0 | 23 996 733 | 25 913 700 | 0 | 0 | 25 913 700 | 55 544 300 | 0 | 0 | 55 544 300 |
| 2 | Освітлення діяльності в засобах масової інформації | 1 664 326 | 0 | 0 | 1 664 326 | 1 870 000 | 0 | 0 | 1 870 000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Поліпшення матеріально-технічної бази | | 393 404 | 393 404 | 393 404 | | 106 460 | 106 460 | 106 460 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реалізація проекту "SMART CITY" | | | | | | | | | 3 028 000 | | | 3 028 000 |
| | УСЬОГО | 25 661 059 | 393 404 | 393 404 | 26 054 463 | 27 783 700 | 106 460 | 106 460 | 27 890 160 | 58 572 300 | 0 | 0 | 58 572 300 |

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 | 58 988 047 | 0 | 0 | 58 988 047 | 62 114 413 | 0 | 0 | 62 114 413 |
| 2 | Освітлення діяльності в засобах масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реалізація проекту "SMART CITY" | 3 215 736 | 0 | 0 | 3 215 736 | 3 386 170 | | | 3 386 170 |
| 3 | УСЬОГО | 61 910 921 | 0 | 0 | 62 203 783 | 65 500 583 | 0 | 0 | 65 500 583 |

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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | | | |
| оклади | 6 395 500 | 0 | 5 242 761 | 0,00 | 11 870 116 | 0 | 12 606 063 | 0 | 13 274 185 | 0 |
| надбавки | 863 600 | 0 | 1 066 765 | 0,00 | 4 012 980 | 0 | 4 261 785 | 0 | 4 487 659 | 0 |
| допомога на оздоровлення | 947 100 | 0 | 883 504 | 0,00 | 3 371 690 | 0 | 3 580 735 | 0 | 3 770 514 | 0 |
| індексація зарплати | 43 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші виплати | 213 800 | 0 | 259 420 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| стимулюючі надбавки | 428 100 | 0 | 390 030 | 0,00 | 1 071 565 | 0 | 1 138 002 | 0 | 1 198 316 | 0 |
| мат. допомога для вирішення соціально-побутових питань | 853 700 | 0 | 535 783 | 0,00 | 3 223 250 | 0 | 3 423 092 | 0 | 3 604 515 | 0 |
| премія | 5 464 300 | 0 | 5 203 557 | 0,00 | 16 940 499 | 0 | 17 990 810 | 0 | 18 944 323 | 0 |
| УСЬОГО | 15 209 400 | | 13 581 820 | | 40 490 100 | | 43 000 486 | | 45 279 512 | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | 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 | 31 | 21 | | | 32 | 23 | | | 48 | | 48 | | 48 | |
| 2 | Спеціалісти | 58 | 58 | | | 61 | 54 | | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 3 | Інші | 32 | 27 | | | 31 | 24 | | | 81,5 | | 81,5 | | 81,5 | |
| | УСЬОГО | 121 | 106 | | | 124 | 101 | 0 | 0 | 229,5 | 0 | 229,5 | 0 | 229,5 | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області | Рішення міської ради | 3 217 326 | 393 404 | 3 610 730 | 4 238 875 | 106 460 | 4 345 335 | | | 0 |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік | Рішення Покровської міської ради | | | | | | | 3 028 000 | | 3 028 000 |
| | УСЬОГО | | 3 217 326 | 393 404 | 3 610 730 | 4 238 875 | 106 460 | 4 345 335 | 3 028 000 | 0 | 3 028 000 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області | Рішення міської ради | 3 215 736 | 0 | 3 215 736 | 3 386 170 | 0 | 3 386 170 |
| | УСЬОГО | | 3 215 736 | 0 | 3 215 736 | 3 386 170 | 0 | 3 386 170 |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

| КЕКВ / ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок | Кредиторська заборгованість на кінець | Зміна кредиторської заборгованості | Погашено кредиторську | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 25 780 874 | 25 661 059 | | 1 872 | | | | 25 662 931 |
| 2000 | Поточні видатки | | | | | | | | |
| | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 18 563 420 | 18 563 416 | | | | | | 18 563 416 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 15 209 400 | 15 209 400 | | | | | | 15 209 400 |
| 2110 | Оплата праці | 15 209 400 | 15 209 400 | | | | | | 15 209 400 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 354 020 | 3 354 016 | | | | | | 3 354 016 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 354 020 | 3 354 016 | | | | | | 3 354 016 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 7 184 354 | 7 066 685 | | 1 872 | | | | 7 068 557 |
| | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 1 185 600 | 1 176 428 | | | | | | 1 176 428 |
| 2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 5 322 600 | 5 230 131 | | 1 872 | | | | 5 232 003 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 233 000 | 231 387 | | | | | | 231 387 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 442 349 | 427 935 | | | | | | 427 935 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 310 800 | 310 800 | | | | | | 310 800 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 400 | 2 934 | | | | | | 2 934 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 118 575 | 104 627 | | | | | | 104 627 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 574 | 9 574 | | | | | | 9 574 |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 805 | 804 | | | | | | 804 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 805 | 804 | | | | | | 804 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 33 100 | 30 958 | | | | | | 30 958 |
| 3000 | Капітальні видатки | 395 000 | 0 | | | | | | 0 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 395 000 | 0 | | | | | | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 395 000 | 393 404 | | | | | | 393 404 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | УСЬОГО | 26 175 874 | 25 661 059 | | 1 872 | | | | 25 662 931 |

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

(грн.)

| КЕКВ / ККК | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок | планується погасити загального фонду | кредиторську спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити загального фонду | кредиторську спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Поточні видатки | 27 783 700 | 1872 | | | 27 733 700 | 58 572 300 | | | | 58 572 300 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 20 903 600 | | | | 20 903 600 | 49 397 900 | | | | 49 397 900 |
| 2110 | Оплата праці | 17 134 100 | | | | 17 134 100 | 40 490 100 | | | | 40 490 100 |
| 2111 | Заробітна плата | 17 134 100 | | | | 17 134 100 | 40 490 100 | | | | 40 490 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 769 500 | | | | 3 769 500 | 8 907 800 | | | | 8 907 800 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 6 823 399 | 1872 | | | 6 773 399 | 9 102 900 | | | | 9 102 900 |
| 2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 900 200 | | | | 900 200 | 2 311 000 | | | | 2 311 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 306 900 | 1872 | | | 5 256 900 | 5 392 200 | | | | 5 392 200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 103 299 | | | | 103 299 | 235 000 | | | | 235 000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 505 000 | | | | 505 000 | 1 136 700 | | | | 1 136 700 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 310 000 | | | | 310 000 | 420 000 | | | | 420 000 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 5 000 | | | | 5 000 | 7 400 | | | | 7 400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 190 000 | | | | 190 000 | 523 000 | | | | 523 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | 61 300 | | | | 61 300 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 8 000 | | | | 8 000 | 28 000 | | | | 28 000 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | | | | 0 | 10 000 | | | | 10 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 000 | | | | 8 000 | 18 000 | | | | 18 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 56 701 | | | | 56 701 | 71 500 | | | | 71 500 |
| 3000 | Капітальні видатки | 106 460 | | | | 106 460 | 0 | | | | 0 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 106 460 | | | | 106 460 | 0 | | | | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 106 460 | | | | 106 460 | 0 | | | | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | УСЬОГО | 27 890 160 | 1872 | | | 27 840 160 | 58 572 300 | | | | 58 572 300 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

| КЕКВ / ККК | 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 погашення заборгованості |
|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | Поточні видатки | 25 730 874 | 25 661 059 | 18 534 | 27 187 | | | |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 18 563 420 | 18 563 416 | | | | | |
| 2110 | Оплата праці | 15 209 400 | 15 209 400 | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 15 209 400 | 15 209 400 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 354 020 | | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 7 134 354 | 7 066 685 | 18 534 | 27 187 | | | |
| 2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | 1 185 600 | 1 176 428 | 18 534 | 27 187 | | Попередня оплата періодичних видань | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 272 600 | 5 230 131 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 233 000 | 231 387 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 442 349 | 427 935 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|--------|--|--|
| 2271 | Оплата теплостачання | 310 800 | 310 800 | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 400 | 2 934 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 118 575 | 104 627 | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 9 574 | 9 574 | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 805 | 804 | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 805 | 804 | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 33 100 | 30 958 | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 395 000 | 0 | | | | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 395 000 | 0 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 395 000 | 393 404 | | | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 0 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 0 | | | | |
| | УСЬОГО | 26 125 874 | 25 661 059 | 18 534 | 27 187 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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.

В. в міського голови

Начальник фінансово-господарського відділу міської ради

С. В. Федоров

(прізвище та ініціали)

О. Ю. Могильчак

(прізвище та ініціали)

