

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

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

1. Покровська міська рада Донецької області

(найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 04052933

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

2. Покровська міська рада Донецької області

(найменування відомчого виконавця)

01 04052933

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

3.

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

05536000000

(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/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Забезпечення умов ефективного функціонування Комунальної установи Покровський координаційний комітет самоорганізації населення на території міста, що дозволить підвищити ефективність утримання житлового фонду, поліпшити благоустрій міста, якість надання житлово- комунальних та соціальних послуг, реалізація заходів з інформатизації

Забезпечення інформаційно-організаційного супроводу державних, міських заходів та діяльності міста, встановлення і підтримки іміджу виконавчої влади.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечення умов ефективного функціонування Комунальної установи Покровський координаційний комітет самоорганізації населення на території міста, що дозволить підвищити ефективність утримання житлового фонду, поліпшити благоустрій міста, якість надання житлово- комунальних та соціальних послуг

Забезпечення інформаційно-організаційного супроводу державних, міських заходів та діяльності міста.

Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (поширення соціальної реклами)

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами)

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 №1082-IX

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку

результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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 бюджету | 4280600 | X | X | 4280600 | 5415400 | X | X | 5415400 | 4982700 | | X | 4982700 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | 4280600 | | | | 5415400 | 4982700 | 0 | X | 4982700 |

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 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 5291627,4 | 0 | | 5291627,4 | 5572083,65 | | | 5572083,652 |
| 2000 | Поточні видатки | 5291627,4 | | | 5291627,4 | 5572083,65 | | | 5572083,65 |
| 2111 | Заробітна плата | 3204054 | | | 3204054 | 3373868,86 | | | 3373868,86 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 704849,4 | | | 704849,4 | 742206,42 | | | 742206,42 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180327,6 | | | 180327,6 | 189884,96 | | | 189884,96 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 666511,2 | | | 666511,2 | 701836,29 | | | 701836,29 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10620 | | | 10620 | 11182,86 | | | 11182,86 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 24744,6 | | | 24744,6 | 26056,06 | | | 26056,06 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 3079,8 | | | 3079,8 | 3243,03 | | | 3243,03 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 13381,2 | | | 13381,2 | 14090,40 | | | 14090,40 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 484059,6 | | | 484059,6 | 509714,76 | | | 509714,76 |
| | УСЬОГО | 5291627,4 | | | 5291627,4 | 5572083,652 | | | 5572083,652 |

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

| 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 |
| | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | | | | | | | |
| | Функціонування координаційного комітету самоорганізації населення | 807426 | | | 807426 | 2388800 | | | 2388800 | 4132700 | | | 4132700 |
| | Інформаційно-організаційний супровід державних, міських заходів та діяльності міста | 3473174 | | | 3473174 | 3026600 | | | 3026600 | 700000 | | | 700000 |
| | Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (поширення соціальної реклами) | | | | | | | | | 150000 | | | 150000 |
| | УСЬОГО | 4280600 | 0 | 0 | 4280600 | 5415400 | 0 | 0 | 5415400 | 4982700 | 0 | | 4982700 |

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

| № 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 |
| | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | | | |
| | Функціонування координаційного комітету самоорганізації населення | 4388927,4 | 0 | | 4388927,4 | 4621540,552 | 0 | | 4621540,552 |
| | Інформаційно-організаційний супровід державних, міських заходів та діяльності міста | 743400 | | | 743400 | 782800,2 | | | 782800,2 |
| | Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (поширення соціальної реклами) | 159300 | | | 159300 | 167742,9 | | | 167742,9 |
| | УСЬОГО | 5291627,4 | 0 | 0 | 5291627,4 | 5572083,652 | 0 | 0 | 5572083,652 |

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

| № 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 |
| | Функціонування координаційного комітету самоорганізації населення | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків, передбачених на виконання програми, в т.ч. | грн. | ПМР | 807426 | | 807426 | 2388800 | | 2388800 | 4 132 700,00 | 0 | 4132700 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів з реалізації програми | одиниць | розп. Міського голови | 31 | | 31 | 35 | | 35 | 40 | | 40 |
| | ефективності | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | грн. | розрахунок | 26046 | | 26046 | 68251 | | 68251 | 194480 | | 194480 |
| | якості | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | Темп росту виконаних доручень | відсоток | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 |
| | Інформаційно-організаційний супровід державних, міських заходів та діяльності міста | | | | | 0 | | | | | | |
| | затрат | | | | | 0 | | | | | | |
| | Обсяг витрат на виконання заходів | грн. | кошторис | 3473174 | | 3473174 | 3026600 | | 3026600 | 700000 | | 700000 |
| | продукту | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | Кількість заходів з реалізації програми | од. | звітність установи | 23 | | 23 | 25 | | 25 | 2565 | | 2565 |
| | ефективності | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | грн. | розрахунок | 151008 | | 151008 | 121064 | | 121064 | 273 | | 273 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу | відсоток | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--------|--|--------|
| | Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (поширення соціальної реклами) | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на встановлення та обслуговування | грн | кошторис | | | | | | 150000 | | 150000 |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість розміщеної реклами на білбордах та постерах | од | акт виконаних робіт | | | | | | 300 | | 300 |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| | вартість розміщення та обслуговування | грн | акт виконаних робіт | | | | | | 500 | | 500 |
| | якості | | | | | | | | | | |
| | Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу | % | розрахунок | | | | | | 100 | | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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 |
| | Функціонування координаційного комітету самоорганізації населення | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг виділених коштів | грн. | кошторис | 4388927,4 | 0,0 | 4388927,4 | 4621540,6 | 0,0 | 4621540,6 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість звернень за довідками, характеристиками, актами | одиниць | журнал реєстрації | 42 | | 42 | 45 | | 45 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 206538 | | 206538 | 217484 | | 217484 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Темп росту виконаних доручень | відсоток | розрахунок | 106 | | 106 | 112 | | 112 |
| | Інформаційно-організаційний супровід державних, міських заходів та діяльності міста | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на встановлення та обслуговування | грн | кошторис | 743400 | | 743400 | 782800 | | 782800 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість розміщеної реклами на білбордах та постерах | од | акт виконаних робіт | 2724 | | 2724 | 2868 | | 2868 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | вартість розміщення та обслуговування | грн | акт виконаних робіт | 290 | | 290 | 305 | | 305 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу | % | розрахунок | 106 | | 106 | 112 | | 112 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 |
| Посадовий оклад | 1489300 | | 1984100 | | 3 017 000 | | 3 204 054 | | 3 373 869 | |
| Премія | 164 561 | | 705 766 | | 745 995 | | 785 532 | | 825 122 | |
| УСЬОГО | 1653861 | 0 | 2689866 | 0 | 3762994,662 | 0 | 3989586,379 | 0 | 4198990,862 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 |
| | Посадові особи | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| | Інші | 19,5 | 19,5 | | | 19,5 | 19,5 | | | 19,5 | | 19,5 | |
| | УСЬОГО | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | 21,5 | | 21,5 | 0 |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

| N 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 |
| | Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ Донецької області | | 4280600 | | 4280600 | 5415400 | | 5415400 | | | |
| | Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області " | | | | 0 | | | 0 | 4982700 | 0 | 4982700 |
| | УСЬОГО | | 4280600 | | 4280600 | 5415400 | | 5415400 | 4982700 | 0 | 4982700 |

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної

| N 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 |
| | Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області " | | 5291627,4 | 0 | 5291627,4 | 5572083,652 | 0 | 5572083,652 |
| | УСЬОГО | | 5291627,4 | 0 | 5291627,4 | 5572083,652 | 0 | 5572083,652 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок

| 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.)

| 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 |
| | Покровська міська рада | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 105370 | 101100 | | | | | | 101100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 490216 | 477740 | | | | | | 477740 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 173524 | 167122 | | | | | | 167122 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 38316 | 37476 | | | | | | 37476 |
| | ККСН | | | | | | | | 0 |
| 2111 | Заробітна плата | 1489300 | 1488576 | | | | | | 1488576 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 327700 | 305133 | | | | | | 305133 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 364286 | 363105 | | | | | | 363105 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 601496 | 597900 | | | | | | 597900 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 15500 | 15500 | | | | | | 15500 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2800 | 2781 | | | | | | 2781 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8900 | 8227 | | | | | | 8227 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 663192 | 659041 | | | | | | 659041 |
| | УСЬОГО | 4280600 | 4223701 | | | | | | 4223701 |

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

| 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 | |
| | Покровська міська рада | | | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 103800 | | | 103800 | 100000 | | | | 100000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1745000 | | | 1745000 | 450000 | | | | 450000 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 500000 | | | 500000 | 300000 | | | | 300000 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 40000 | | | 40000 | | | | | 0 | |
| | ККСН | | | | | | | | | 0 | |
| 2111 | Заробітна плата | 1984100 | | | 1984100 | 3017000 | | | | 3017000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 437400 | | | 437400 | 663700 | | | | 663700 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 320400 | | | 320400 | 69800 | | | | 69800 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 140500 | | | 140500 | 177600 | | | | 177600 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10000 | | | 10000 | 10000 | | | | 10000 | |
| 2271 | Оплата тепlopосточання | 21500 | | | 21500 | 23300 | | | | 23300 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 3000 | | | 3000 | 2900 | | | | 2900 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9700 | | | 9700 | 12600 | | | | 12600 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 100000 | | | 100000 | 155800 | | | | 155800 | |
| | УСЬОГО | 5415400 | | | 5415400 | 4982700 | | | | 4982700 | |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

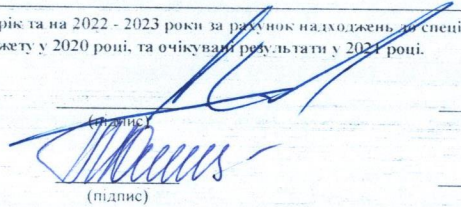
(грн.)

| 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 погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 105370 | 101100 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 490216 | 477740 | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 173524 | 167122 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 38316 | 37476 | | | | | |
| | ККСН | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 1489300 | 1488576 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 327700 | 305133 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 364286 | 363105 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 601496 | 597900 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopосточання | 15500 | 15500 | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2800 | 2781 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8900 | 8227 | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 663192 | 659041 | | | | | |
| | УСЬОГО | 4280600 | 4223701 | | | | | |

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.

Керівник установи



(підпис)

С.В. Федоров
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

О.Ю. Могильчак
(прізвище та ініціали)