

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

1. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 **26161456**
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

12 **26161456**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3.

1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	05218100000
(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;**

Підвищення рівня благоустрою міста

2) **завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Оплата електроенергії за зовнішнє освітлення

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою міста

Забезпечення утримання в належному стані території міста

Забезпечення підтримки підприємств міського господарства для організації благоустрою міста

Забезпечення підтримки підприємств з надання ритуальних послуг

3) **підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17 липня 2015 року № 648 (зі змінами) «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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 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	122126081	X	X	122126081	62614724	X	X	62614724	48657200	X	X	48657200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13763862	13763862	13763862	X	1416719	1416719	1416719	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	122126081	13763862	13763862	135889943	62614724	1416719	1416719	64031443	48657200	0	0	48657200

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	51673946,4	X	X	51673946,4	54412665,56	X	X	54412665,56

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	51673946,4	0	0	51673946,4	54412665,56	0	0	54412665,56

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4230432			4230432	1740683			1740683	12000			12000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	90158479			90158479	24739041			24739041	12225200			12225200
2273	Оплата електроенергії	2199304			2199304	3200000			3200000	5420000			5420000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам)	25537866			25537866	32935000			32935000	31000000			31000000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7427423	7427423	7427423		940000	940000	940000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6231439	6231439	6231439		200134	200134	200134				
3210	Капітальні трансферти підприємствам		105000	105000	105000		276585	276585	276585				
	УСЬОГО	122126081	13763862	13763862	135889943	62614724	1416719	1416719	64031443	48657200	0	0	48657200

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12744	0	0	12744	13419,432	0	0	13419,432
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	12983162,4	0	0	12983162,4	13671270,01	0	0	13671270,01
2273	Оплата електроенергії	5756040	0	0	5756040	6061110,12	0	0	6061110,12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам)	32922000	0	0	32922000	34666866	0	0	34666866
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51673946,4	0	0	51673946,4	54412665,56	0	0	54412665,56

1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожнього господарства	5037066			5037066	5304030,498			5304030,498
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0			0	0			0
3	Оплата електроенергії за зовнішнє освітлення	5756040			5756040	6061110,12			6061110,12
4	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою міста	0			0	0			0
5	Забезпечення утримання в належному стані території міста	7804850,4			7804850,4	8218507,471			8218507,471
6	Забезпечення підтримки підприємств міського господарства для організації благоустрою міста	31860000			31860000	33548580			33548580
7	Забезпечення підтримки підприємства з надання ритуальних послуг	1062000			1062000	1118286			1118286
	УСЬОГО	51519956,4	0	0	51519956,4	54250514,09	0	0	54250514,09

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	Завдання 1											
1	затрат											
	Площа вулично – дорожньої мережі, що підлягає поточному ремонту	тис. кв. м.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	15,00		15,00
	Площа вулично – дорожньої мережі, що підлягає капітальному ремонту	тис. кв. м.	розрахунок		21,00	21,00		21,00	21,00			
2	продукту											
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	15,00		15,00
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	розрахунок	x	21,00	21,00	x	21,00	21,00			
3	ефективності											
	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту вулично – дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	x	0,136	0,136	x	0,136	0,136	316,20		316,200
	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту вулично – дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	x	1,00	1,00	x	1,00	1,00			
4	якості											
	Питома вага поточного ремонту площі вулично – дорожньої мережі, яка підлягає поточному ремонту	%	x	100,00		100	100,00		100	100,00		100,00
	Питома вага поточного ремонту площі вулично – дорожньої мережі, яка підлягає капітальному ремонту	%	x	0,00	100,00	100	0,00	100,00	100			
	Завдання 2											
1	затрат											
	Площа зеленої зони, яка підлягає утриманню на належному рівні	га	розрахунок	95,40	0,00	95,4	95,40	0,00	95,4			
2	продукту											
	Площа зеленої зони, яка планується утриманню на належному рівні	га	розрахунок	95,40	0,00	95,4	95,40	0,00	95,4			
3	ефективності											
	Середня вартість утримання 1 га зеленої зони	тис. грн.	розрахунок		0,00	70,04		0,00	70,04			
4	якості											
	Питома вага зеленої зони, що підлягає утриманню	%	x	100,00	0,00	100	100,00	0,00	100			
	Завдання 3											
1	затрат											
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт	розрахунок	1 166 000,00	0,00	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000	1 505 000,00		1 505 000

(грн.)

2	продукту											
	Кількість електроенергії зовнішнього освітлення, що планується використанню	кВт	розрахунок	1 166 000,00	0,00	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000	1 505 000,00		1 505 000
3	ефективності											
	Середня вартість витрат на електроенергію, що планується використанню	грн.		2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	3,60		3,60
4	якості											
	Динаміка рівня освітлення вулиць	%		100,00		100	100,00		100	100,00		100
	Завдання 4											
1	затрат											
	Кількість матеріалів, що потребують придбання для благоустрою	од.	розрахунок	2700	2500	5200	2700	2500	5200			
2	продукту											
	Кількість матеріалів, що планується придбати для благоустрою	од.	розрахунок	2700	2500	5200	2700	2500	5200			
3	ефективності											
	Середня вартість придбаних матеріалів для благоустрою	тис. грн.	розрахунок	0,38	0,37	0,75	0,38	0,37	0,75			
4	якості											
	Питома вага кількості матеріалів, що планується придбати до кількості, що потребують придбати	%		100	100	100	100	100	100			
	Завдання 5											
1	затрат											
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	га		1 108,60	0,00	1 108,60	1 108,60	0,00	1 108,60	162,50		162,50
2	продукту											
	Площа території, на якій планується прибирання	га		1 108,60	0,00	1 108,60	1 108,60	0,00	1 108,60	162,50		162,50
3	ефективності											
	Середні витрати на прибирання	тис. грн.		16,717	0,00	16,717	16,717	0,00	16,717	45,21		45,21
4	якості											
	Питома вага території, що підлягає прибиранню	%		100,00	0,00	100	100,00	0,00	100	100,00		100
	Завдання 6											
1	затрат											
	Кількість підприємств міського господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00		1	1,00		1	1,00		1
2	продукту											
	Кількість підприємств міського господарства, яким планується надати підтримку	од.	мережа	1,00	1,00	1	1,00	1,00	1	1,00		1
3	ефективності											
	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис. грн.		31 735,00	276,60	32 011,60	31 735,00	276,60	32 011,60	30 000,00		30 000,00
4	якості											
	Питома вага підприємств міського господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%		100,00	0,00	100	100,00	0,00	100	100,00		100
	Завдання 7											
1	затрат											
	Кількість підприємств з надання ритуальних послуг, які потребують підтримки	од.		1	0,00	1	1	0,00	1	1		1
2	продукту											
	Кількість підприємств ритуальних послуг, яким планується надати підтримку	од.		1	0,00	1	1	0,00	1	1		1
3	ефективності											
	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис. грн.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4	якості											
	Питома вага підприємств ритуальних послуг, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%		100,00	0,00	100	100,00	0,00	100	100,00		100
	Завдання 8											
1	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з підвищення безпеки міста (встановлення відеокамер на спортивних майданчиках міста)	грн.	розрахунок							35 000,00		35 000,00
2	продукту											
	Кількість відеокамер для встановлення на спортивних майданчиках міста	од.	розрахунок							6,00		
3	ефективності											
	Середня вартість витрат на встановлення відеокамер, що планується використанню	тис. грн.	розрахунок							5,83		

4	якості																100,00		
	Відсоток забезпечення послуги по встановленню відокамер																		
	Завдання 9																		
	затрат																		
1	Обсяг витрат на реалізацію заходів з підвищення безпеки міста по встановленню штучних перешкод на аварійно небезпечних ділянках	грн.	розрахунок														110 000,00		
	продукту																		
2	Кількість матеріалів, що планується придбати для благоустрою	од.	розрахунок														75,00		
	ефективності																		
3	Середня вартість штучних перешкод, що планується встановити	тис.грн.	розрахунок														1,48		
	якості																		
4	Відсоток забезпечення послуги по встановленню штучних перешкод	%															100,00		

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

(грн.)

№ 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
	Завдання 1								
1	затрат								
	Площа вулично – дорожньої мережі, що підлягає поточному ремонту	тис.кв.м.	розрахунок	15,93	0	15,93	16,77429	0	16,77429
	Площа вулично – дорожньої мережі, що підлягає капітальному ремонту	тис.кв.м.	розрахунок	0		0	0		0
2	продукту								
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	розрахунок	15,93		15,93	16,77429		16,77429
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	розрахунок			0	0		0
3	ефективності								
	Середня вартість 1кв.м. поточного ремонту вулично – дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок			335,8044	0		353,6020332
	Середня вартість 1кв.м. капітального ремонту вулично – дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок			0	0		0
4	якості								
	Питома вага поточного ремонту площі вулично – дорожньої мережі, яка підлягає поточному ремонту	%	x	100		100	100		100
	Питома вага поточного ремонту площі вулично – дорожньої мережі, яка підлягає капітальному ремонту	%	x	0		0	0		0
	Завдання 2								
1	затрат								
	Площа зеленої зони, яка підлягає утриманню на належному рівні	га	розрахунок	0		0	0		0
2	продукту								
	Площа зеленої зони, яка планується утримувати на належному рівні	га	розрахунок	0		0	0		0
3	ефективності								
	Середня вартість утримання 1га зеленої зони	тис.грн.	розрахунок	0		0	0		0
4	якості								
	Питома вага зеленої зони, що підлягає утриманню	%	x	0		0	0		0
	Завдання 3								
1	затрат								
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт	розрахунок	1598310		1598310	1683020,43		1683020,43
2	продукту								
	Кількість електроенергії зовнішнього освітлення, що планується використанню	кВт	розрахунок	1598310		1598310	1683020,43		1683020,43
3	ефективності								
	Середня вартість витрат на електроенергію, що планується використанню	грн.		3,8232		3,8232	4,0258296		4,0258296
4	якості								
	Динаміка рівня освітлення вулиць	%		100		100	100		100

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	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.)

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
1	Програма економічного і соціального розвитку	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 р., затверджена рішенням сесії міської ради від 20.12.2018 №7/62-2 зі змінами та доповненнями	122126081	13763862	135889943						
2	Програма економічного і соціального розвитку	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 р., затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 №7/72-2 зі змінами				62614724	1416719	64031443			
	УСЬОГО		122126081	13763862	135889943	62614724	1416719	64031443			

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

(грн.)

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
	УСЬОГО							

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4444215	4230432						4230432
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	90261604	90158479						90158479
2273	Оплата електроенергії	2300000	2199304						2199304
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам)	25573203	25537866						25537866
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7668924	7427423						7427423
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6631976	6231438						6231438
3210	Капітальні трансферти підприємствам	105000	105000						105000
	УСЬОГО	136984922	135889942	0	0	0	0	0	135889942

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1740683			1740683	12000				12000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	24739041			24739041	12225200				12225200
2273	Оплата електроенергії	3200000			3200000	5420000				5420000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам)	32935000			32935000	31000000				31000000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	940000			940000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200134			200134					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	276585			276585					
	УСЬОГО	64031443			64031443	48657200	0	0	0	48657200

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	4444215	4230432					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	90261604	90158479					
2273	Оплата електроенергії	2300000	2199304					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам)	25573203	25537866					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7668924	7427423					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6631976	6231438					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	105000	105000					
	УСЬОГО	136984922	135889942					

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


(підпис)

О. В. Юзипович

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу


(підпис)

Т. А. Лященко

(прізвище та ініціали)