

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)**

1.	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	31	42520154		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	311	42520154		
	(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.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2152800000
	(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**

Мета: Керівництво і управління у відповідній сфері. Строки реалізації: 2021-2023 роки;

Строки реалізації: 2021 рік.

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері;

Проведення поточного ремонту будівлі та приміщення.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства Фінансів України від 03.06.2016 року № 526 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із змінами)

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами)

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)

Постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.1996 р. № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)

Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019 року №2320 "Про затвердження положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради"

згідно до рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року №2495, від 13.02.2020 року №2615, від 03.09.2020 року №3100 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури є простих сільських округів Новокаховської міської ради на 2020 рік"

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 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	1833927		x	1833927	6826541	x	x	6826541	6921176	x	x	6921176
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	42 822		42 822	x	87 273		87 273	x	108 282		108 282
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно до закону України "Про оренду державного та комунального майна"		42 822		42 822		87 273		87 273		108 282		108 282
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1 833 927	42 822		1 876 749	6 826 541	87 273		6 913 814	6 921 176	108 282		7 029 458

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 944 714			7 944 714	8 118 342			8 118 342
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	7 944 714			7 944 714	8 118 342			8 118 342

6. Видатки за кодами Економічної класифікації витратів/Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	1 833 927	64 000		1 897 926	6 826 541	87 273		6 913 814	6 921 176	108 282		7 029 458
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 643 740			1 643 740	6 188 448			6 188 448	6 288 273			6 288 273
2110	Оплата праці	1 340 204			1 340 204	5 072 497			5 072 497	5 154 322			5 154 322
2111	Заробітна плата	1 340 204			1 340 204	5 072 497			5 072 497	5 154 322			5 154 322
2120	Нарахування на оплату праці	303 536			303 536	1 115 951			1 115 951	1 133 951			1 133 951
2200	Використання товарів і послуг	190 187	64 000		254 186	634 874	87 273		722 147	629 684	108 282		737 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 919			106 919	267 277			267 277	287 542			287 542
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 646	64 000		104 646	130 054	87 273		217 327	198 755	108 282		307 037
2250	Видатки на відрядження	2 502			2 502	1 720			1 720	4 320			4 320
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 119			40 119	231 503			231 503	139 067			139 067
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	837			837	4 195			4 195	4 166			4 166
2273	Оплата електроенергії	17 000			17 000	105 511			105 511	32 911			32 911
2274	Оплата природного газу	22 282			22 282	119 311			119 311	99 504			99 504
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 486			2 486	2 486			2 486
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					4 320			4 320	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 320			4 320	0			0
2800	Інші поточні видатки					3 219			3 219	3 219			3 219
	УСЬОГО	1 833 927	64 000		1 897 926	6 826 541	87 273		6 913 814	6 921 176	108 282		7 029 458

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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 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
	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 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
2000	Поточні видатки	7 944 714			7 944 714	8 118 342			8 118 342
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 279 795			7 279 795	7 418 183			7 418 183
2110	Оплата праці	5 967 046			5 967 046	6 080 478			6 080 478
2111	Заробітна плата	5 967 046			5 967 046	6 080 478			6 080 478
2120	Нарахування на оплату праці	1 312 750			1 312 750	1 337 705			1 337 705

200	Використання товарів і послуг	661 500		661 500	696 559		696 559
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 370		305 370	321 554		321 554
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 367		145 367	153 071		153 071
2250	Видатки на відрядження	4 588		4 588	4 831		4 831
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	206 175		206 175	217 102		217 102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 455		4 455	4 691		4 691
2273	Оплата електроенергії	93 407		93 407	98 357		98 357
2274	Оплата природного газу	105 673		105 673	111 274		111 274
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 640		2 640	2 780		2 780
2800	Інші поточні видатки	3 419		3 419	3 600		3 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 944 714</b>		<b>7 944 714</b>	<b>8 118 342</b>		<b>8 118 342</b>

4) надання кредитів 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 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
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	1 833 927			1 833 927	6 826 541			6 826 541	6 921 176			6 921 176
2	Проведення поточного ремонту будівлі		42 822		42 822		87 273		87 273		108 282		108 282
3	Проведення поточного ремонту приміщення												0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 833 927</b>	<b>42 822</b>		<b>1 876 749</b>	<b>6 826 541</b>	<b>87 273</b>		<b>6 913 814</b>	<b>6 921 176</b>	<b>108 282</b>		<b>7 029 458</b>

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	7 944 714			7 944 714	8 118 342			8 118 342
	<b>УСЬОГО</b>	7 944 714			7 944 714	8 118 342			8118342

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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	10
1	<b>Затрат</b>											
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 03.09.2020 року №3100 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2020 рік"	14		14	40		40	39		39
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		12		12	30		30	30		30
2	<b>Продукту</b>											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	710		710	1000		1000	1045		1045
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1370		1370	2000		2000	2030		2030
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	51		51	30		30	40		40
2.4	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	зведений кошторис		1	1		3	3		3	3
3	<b>Ефективності</b>											
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кількість посадових осіб	59		59	33		33	35		35

3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кількість посадових осіб	114		114	67		67	68		68
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів /кількість посадових осіб	4		4	1		1	1		1
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бюджетні асигнування на рік /кількість штатних одиниць	130,99		130,99	170,66		170,66	177,47		177,47
3.5	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту будівлі (приміщення) /Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт		64,00	64,00		29,09	29,09		36,09	36,09
4	<b>Якості</b>											
4.1	динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	%	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року*100							106,1		106,1
4.2	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	%	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року*100							101,5		101,5
4.3	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	%	кількість прийнятих нормативно-правових актів поточного року/ кількість прийнятих нормативно-правових актів попереднього року*100							100,0		100,0
4.4	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю поточного року/ бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю попереднього року*100							104,0		104,0
4.5	питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту план. року / середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту попереднього року * 100					45,45	45,45		124,1	124,1

## 2. результативні показники бюджетної програми 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)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення виконавчими органами міських (міст Кисві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері								
<b>1 Затрат</b>								
1.1 загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 03.09.2020 року №3100 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2020 рік"	39		39	39		39
у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		30		30	30		30
<b>2 Продукту</b>								
2.1 кількість отриманих доручень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1045		1045	1045		1045
2.2 кількість виконаних доручень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	2030		2030	2030		2030
2.3 кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40		40	40		40
<b>3 Ефективності</b>								
3.1 кількість отриманих доручень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	35		35	35		35
3.2 кількість виконаних доручень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Кількість виконаних доручень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	68		68	68		68
3.3 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів /кіль-ть посадових осіб	1		1	1		1
3.4 витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бюджетні асигнування на рік /кіль-ть штатних одиниць	203,71		203,71	208,16		208,16

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування видатків	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	608 949		2 371 827		2 357 750		2 870 167		2 910 996	
Стимулюючі надбавки та доплати	308 230		1 226 658		1 181 043		1 544 382		1 598 069	
Премії	331 646		1 108 008		1 269 070		1 109 550		1 123 740	
Матеріальна допомога	91 379		366 004		346 459		442 947		447 673	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 340 204</b>	<b>0</b>	<b>5 072 497</b>	<b>0</b>	<b>5 154 322</b>	<b>0</b>	<b>5 967 046</b>	<b>0</b>	<b>6 080 478</b>	<b>0</b>
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:

(грн)

	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік	2022 рік	2023 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
					спеціал	загальн	спеціал	спеціал





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. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році управлінням комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради було здійснено надані законодавством повноваження у повному обсязі, у 2020 році також очікуються відповідні результати щодо здійснення управлінням своїх повноважень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2000	Поточні видатки	1 855 041	1 833 927	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 644 866	1 643 740	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	1 340 216	1 340 204	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	1 340 216	1 340 204	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	304 650	303 536	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	210 175	190 187	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 291	106 919	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 771	40 646	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 502	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 113	40 119	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 301	837	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	17 078	17 000	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	38 734	22 282	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 855 041</b>	<b>1 833 927</b>	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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
2000	Поточні видатки	6826541	-	-	-	6826541	7625567	-	-	-	7625567
2100	Оплата праці і нарахування	6188448	-	-	-	6188448	6999467	-	-	-	6999467
2110	Оплата праці	6188448	-	-	-	6188448	6999467	-	-	-	6999467

11	Заробітна плата	5072497	-	-	-	5072497	5737268	-	-	-	5737268
2120	Нарахування на оплату праці	1115951	-	-	-	1115951	1262199	-	-	-	1262199
2200	Використання товарів і послуг	634874	-	-	-	634874	622881	-	-	-	622881
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267277	-	-	-	267277	287542	-	-	-	287542
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130054	-	-	-	130054	136880	-	-	-	136880
2250	Видатки на відрядження	1720	-	-	-	1720	4320	-	-	-	4320
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	235823	-	-	-	235823	194139	-	-	-	194139
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4195	-	-	-	4195	4195	-	-	-	4195
2273	Оплата електроенергії	105511	-	-	-	105511	87954	-	-	-	87954
2274	Оплата природного газу	119311	-	-	-	119311	99504	-	-	-	99504
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2486	-	-	-	2486	2486	-	-	-	2486
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4320	-	-	-	4320	-	-	-	-	0
2800	Інші поточні видатки	3219	-	-	-	3219	3219	-	-	-	3219
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6826541</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6826541</b>	<b>7625567</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7625567</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

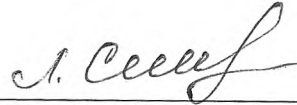
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 855 041	1 833 927	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 644 866	1 643 740	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	1 340 216	1 340 204	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	1 340 216	1 340 204	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	304 650	303 536	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	210 175	190 187	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 291	106 919	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 771	40 646	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 502	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 113	40 119	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 301	837	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	17 078	17 000	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	38 734	22 282	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 855 041</b>	<b>1 833 927</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

...ся забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

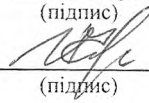
В.о.начальника управління комунального майна, інфраструктури  
старостинських округів



(підпис)

О.В.Сендик  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

І.В.Чернобай  
(прізвище та ініціали)