

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

1.	Фінансовий орган			37	02318025
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансовий орган			371	02318025
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10546000000
	(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;

Забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста, фінансове забезпечення виконання програми соціально - економічного розвитку міста.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності апарату фінансового управління

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2011 №2493-ІІІ;

Постанова КМУ від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами

Наказ Міністерства праці України N 77 від 02.10.96 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 983 102	0	0	4 983 102	6 271 114	0	0	6 271 114	6 307 373	0	0	6 307 373
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	28 500	28 500	28 500	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 983 102	28 500	28 500	5 011 602	6 271 114	50 000	50 000	6 321 114	6 307 373	0	0	6 307 373

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

(грн.)

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	6 748 889	0	0	6 748 889	7 153 822	0	0	7 153 822
	УСЬОГО:	6 748 889	0	0	6 748 889	7 153 822	0	0	7 153 822

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
2111	Заробітна плата	3 714 145	0	0	3 714 145	4 790 020	0	0	4 790 020	4 697 220	0	0	4 697 220
2120	Нарахування на оплату праці	800 979	0	0	800 979	1 006 805	0	0	1 006 805	1 033 388	0	0	1 033 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 415	0	0	116 415	133 740	0	0	133 740	159 740	0	0	159 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 510	0	0	305 510	287 360	0	0	287 360	359 980	0	0	359 980
2271	Оплата тепlopостачання	23 318	0	0	23 318	28 122	0	0	28 122	27 585	0	0	27 585
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 755	0	0	2 755	1 622	0	0	1 622	5 590	0	0	5 590
2273	Оплата електроенергії	19 980	0	0	19 980	23 245	0	0	23 245	23 670	0	0	23 670
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28 500	28 500	28 500	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 983 102	28 500	28 500	5 011 602	6 271 114	50 000	50 000	6 321 114	6 307 373	0	0	6 307 373

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 026 027	0	0	5 026 027	5 327 591	0	0	5 327 591
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 727	0	0	1 105 727	1 172 073	0	0	1 172 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 924	0	0	170 924	181 181	0	0	181 181
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 181	0	0	385 181	408 294	0	0	408 294
2271	Оплата теплопостачання	29 518	0	0	29 518	31 291	0	0	31 291
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 983	0	0	5 983	6 343	0	0	6 343
2273	Оплата електроенергії	25 329	0	0	25 329	26 849	0	0	26 849
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200
	ВСЬОГО	6 748 889	0	0	6 748 889	7 153 822	0	0	7 153 822

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

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 діяльності апарату міського фінансового управління	4 983 102	28 500	28 500	5 011 602	6 271 114	50 000	50 000	6 321 114	6 307 373	0	0	6 307 373
	УСЬОГО	4 983 102	28 500	28 500	5 011 602	6 271 114	50 000	50 000	6 321 114	6 307 373	0	0	6 307 373

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

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 діяльності апарату міського фінансового управління	6 748 889	0	0	6 748 889	7 153 822	0	0	7 153 822
	УСЬОГО	6 748 889	0	0	6 748 889	7 153 822	0	0	7 153 822

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
1	Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління											
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту											
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	26,00	0,00	26,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесії Ірпінської міської ради	37,00	0,00	37,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регу. рні акти	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договора	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	12,33	0,00	12,33	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	130,32	0,00	130,32	380,00	0,00	380,00	200,00	0,00	200,00
	Електроенергія	тис.кВт.год	розрахунок	7,21	0,00	7,21	10,20	0,00	10,20	9,31	0,00	9,31
	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	293123,65	0,00	293123,65	368889,06	0,00	368889,06	371021,94	0,00	371021,94
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	14250,00	14250,00	0,00	16666,67	16666,67	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	%	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління								
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту								
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесій Ірпінської міської ради	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регуляторні акти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Електроенергія	тис.кВт.год	розрахунок	9,31	0,00	9,31	9,31	0,00	9,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	396993,47	0,00	396993,47	420813,06	0,00	420813,06
	Якості								
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	1 395 945	0	1 630 297	0	1 581 930	0	1 692 664	0	1 794 224	0
у т.ч. посадовий оклад	1 186 945	0	1 211 352	0	1 220 026	0	1 305 428	0	1 383 754	0
Премії	1 134 800	0	1 435 963	0	1 639 299	0	1 754 053	0	1 859 298	0
Матеріальна допомога	462 100	0	724 838	0	440 716	0	471 566	0	499 860	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	351 324	0	98 356	0	105 241	0	111 555	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	721 300	0	998 922	0	1 035 275	0	1 107 744	0	1 174 209	0
УСЬОГО	3 714 145	0	4 790 020	0	4 697 220	0	5 026 027	0	5 327 591	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Комплексна програма інформатизації м.Ірпін, смт. Гостомель, смт.Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки	рішення 76 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.19р. № 5856-74-VII	62 643	0	62 643	68 800	50 000	118 800	0	0	0
	УСЬОГО		62 643	0	62 643	68 800	50 000	118 800	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

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 досягнень та вплив на використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отримувати результати у 2020 році, отримувати необхідні передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 714 200	3 714 145	0	0	0	0	0	3 714 145
2120	Нарахування на оплату праці	801 408	800 979	0	0	0	0	0	800 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 000	116 416	0	0	0	0	0	116 416
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 400	305 510	0	0	0	0	0	305 510
2271	Оплата теплопостачання	33 122	23 318	0	0	0	0	0	23 318
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 122	2 755	0	0	0	0	0	2 755
2273	Оплата електроенергії	20 245	19 980	0	0	0	0	0	19 980
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 070 697	4 983 103	0	0	0	0	0	4 983 103

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 790 020	0	0	0	4 790 020	4 697 220	0	0	0	4 697 220
2120	Нарахування на оплату праці	1 006 805	0	0	0	1 006 805	1 033 388	0	0	0	1 033 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 740	0	0	0	133 740	159 740	0	0	0	159 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 360	0	0	0	287 360	359 980	0	0	0	359 980
2271	Оплата теплопостачання	28 122	0	0	0	28 122	27 585	0	0	0	27 585
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 622	0	0	0	1 622	5 590	0	0	0	5 590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	23 245	0	0	0	23 245	23 670	0	0	0	23 670
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
	УСЬОГО	6 271 114	0	0	0	6 271 114	6 307 373	0	0	0	6 307 373

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 714 200	3 714 145	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	801 408	800 979	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 000	116 416	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 400	305 510	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	33 122	23 318	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 122	2 755	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 245	19 980	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 070 697	4 983 103	0	0	0		

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 фінансового управління

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Є.В. Данилюк

(прізвище та ініціали)

Л.І. Євгійко

(прізвище та ініціали)