

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			02	04053507
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			021	04053507
	(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.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	06563000000
	(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;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами;
- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів, та інших органів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677 "Програма із створення, розроблення містобудівної документації територій м. Коростеня на період 2020-2022 роки";
- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 154/17-21 від 09.09.2020р.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 429 317	0	0	18 429 317	20 533 507	0	0	20 533 507	29 005 900	0	0	29 005 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	884	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	1 647 132	1 647 132	1 647 132	0	327 000	327 000	327 000	0	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	18 429 317	1 648 016	1 647 132	20 077 333	20 533 507	327 000	327 000	20 860 507	29 005 900	30 000	30 000	29 035 900

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	29 480 265	0	0	29 480 265	31 529 030	0	0	31 529 030
	УСЬОГО:	29 480 265	0	0	29 480 265	31 529 030	0	0	31 529 030

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

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	12 976 431	0	0	12 976 431	15 009 000	0	0	15 009 000	21 446 700	0	0	21 446 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 787 675	0	0	2 787 675	3 204 000	0	0	3 204 000	4 717 000	0	0	4 717 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	798 256	884	0	799 140	611 416	0	0	611 416	822 500	0	0	822 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	874 369	0	0	874 369	640 691	0	0	640 691	747 500	0	0	747 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	33 493	0	0	33 493	80 100	0	0	80 100	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	688 642	0	0	688 642	719 600	0	0	719 600	751 500	0	0	751 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 498	0	0	25 498	38 800	0	0	38 800	48 900	0	0	48 900
2273	Оплата електроенергії	191 059	0	0	191 059	209 900	0	0	209 900	401 800	0	0	401 800
2800	Інші поточні видатки	53 894	0	0	53 894	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 395 934	1 395 934	1 395 934	0	321 900	321 900	321 900	0	30 000	30 000	30 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	251 198	251 198	251 198	0	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 429 317	1 648 016	1 647 132	20 077 333	20 533 507	327 000	327 000	20 860 507	29 005 900	30 000	30 000	29 035 900

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
2111	Заробітна плата	21 672 302	0	0	21 672 302	23 211 036	0	0	23 211 036
2120	Нарахування на оплату праці	4 767 907	0	0	4 767 907	5 106 428	0	0	5 106 428
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	873 495	0	0	873 495	919 790	0	0	919 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	793 845	0	0	793 845	835 919	0	0	835 919
2250	Видатки на відрядження	53 100	0	0	53 100	55 914	0	0	55 914
2271	Оплата тепlopостачання	811 620	0	0	811 620	861 129	0	0	861 129
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 812	0	0	52 812	56 034	0	0	56 034
2273	Оплата електроенергії	433 944	0	0	433 944	460 415	0	0	460 415
2800	Інші поточні видатки	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366
	ВСЬОГО	29 480 265	0	0	29 480 265	31 529 031	0	0	31 529 031

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

(грн.)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради	18 429 317	1 648 016	1 647 132	20 077 333	20 533 507	327 000	327 000	20 860 507	29 005 900	30 000	30 000	29 035 900
	УСЬОГО	18 429 317	1 648 016	1 647 132	20 077 333	20 533 507	327 000	327 000	20 860 507	29 005 900	30 000	30 000	29 035 900

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради	29 480 265	0	0	29 480 265	31 529 030	0	0	31 529 030
	УСЬОГО	29 480 265	0	0	29 480 265	31 529 030	0	0	31 529 030

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	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради</i>											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	67,00	0,00	67,00	101,00	0,00	101,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	23011,00	0,00	23011,00	23011,00	0,00	23011,00	25350,00	0,00	25350,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1604,00	0,00	1604,00	1604,00	0,00	1604,00	1118,00	0,00	1118,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	354,00	0,00	354,00	343,00	0,00	343,00	251,00	0,00	251,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	11,00	0,00	11,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	283393,34	0,00	283393,34	315817,16	0,00	315817,16	287187,13	0,00	287187,13

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	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради</i>								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	25550,00	0,00	25550,00	25885,00	0,00	25885,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1136,00	0,00	1136,00	1150,00	0,00	1150,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	261,00	0,00	261,00	264,00	0,00	264,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	360819,03	0,00	360819,03	321724,79	0,00	321724,79

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	4 801 378	0	5 755 221	0	9 711 877	0	10 411 132	0	11 150 323	0
Премії	4 544 070	0	4 310 049	0	4 804 047	0	5 149 939	0	5 515 584	0
Матеріальна допомога	1 758 974	0	2 334 802	0	2 122 280	0	2 275 084	0	2 436 615	0
Інші виплати	1 872 009	0	0	0	4 808 496	0	3 836 148	0	4 108 514	0
УСЬОГО	12 976 431	0	12 400 072	0	21 446 700	0	21 672 303	0	23 211 036	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	Державні службовці	55,00	55,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	78,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2	Робітники	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
	УСЬОГО	65,00	65,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	101,00	0,00	98,00	0,00	98,00	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	Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня на період 2020-2022 років	Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677	0	0	0	100 000	190 000	290 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	100 000	190 000	290 000	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році касові видатки становили – 18429317,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 20533507,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість в межах норм чинного законодавства становить 22445,92 грн. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 29005900,00 грн., на 2022 рік - 29480264,93 грн. та 2023 рік - 31529029,70 грн.

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	13 014 825	12 976 431	0	0	0	0	0	12 976 431
2120	Нарахування на оплату праці	2 817 175	2 787 675	0	0	0	0	0	2 787 675
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801 374	799 140	0	0	0	0	0	799 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	951 521	874 369	0	0	0	0	0	874 369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	50 000	33 493	0	0	0	0	0	33 493
2271	Оплата теплопостачання	697 600	688 642	0	0	0	0	0	688 642
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 540	25 498	0	0	0	0	0	25 498
2273	Оплата електроенергії	209 000	191 059	0	0	0	0	0	191 059
2800	Інші поточні видатки	58 750	53 894	0	0	0	0	0	53 894
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 404 435	1 395 934	0	0	0	0	0	1 395 934
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	251 198	251 198	0	0	0	0	0	251 198
	УСЬОГО	20 290 418	20 077 333	0	0	0	0	0	20 077 333

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

(грн.)

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	15 009 000	0	0	0	15 009 000	21 446 700	0	0	0	21 446 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 204 000	0	0	0	3 204 000	4 717 000	0	0	0	4 717 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	611 416	0	0	0	611 416	822 500	0	0	0	822 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640 691	0	0	0	640 691	747 500	0	0	0	747 500
2250	Видатки на відрядження	80 100	0	0	0	80 100	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата теплопостачання	719 600	0	0	0	719 600	751 500	0	0	0	751 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 800	0	0	0	38 800	48 900	0	0	0	48 900
2273	Оплата електроенергії	209 900	0	0	0	209 900	401 800	0	0	0	401 800
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321 900	0	0	0	321 900	30 000	0	0	0	30 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 100	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 860 507	0	0	0	20 860 507	29 035 900	0	0	0	29 035 900

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 014 825	12 976 431	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 817 175	2 787 675	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801 374	799 140	22 446	25 050	26 293	Заборгованість виникла	Заборгованість погашена
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	951 521	874 369	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	50 000	33 493	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	697 600	688 642	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 540	25 498	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	209 000	191 059	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	58 750	53 894	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 404 435	1 395 934	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	251 198	251 198	0	0	0		
	УСЬОГО	20 290 418	20 077 333	22 446	25 050	26 293		

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

На 2021 рік та на наступні 2022-2023 роки кредиторська заборгованість не планується. У 2021 році бюджетні зобов'язання планується виконати на 100% при наявності асигнувань. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 році касові видатки становили – 1647132,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 327000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

Головний бухгалтер

Наталія КАРБОВСЬКА