

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

1.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	30	26279399
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	301	26279399
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3018120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах		06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єкта

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14.11.19р. № 294-IX зі змінами;
- Розпорядження Президента України від 14.07.2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання...»;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки..." зі змінами;
- Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016 р. № 503 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки...» зі змінами;
- Наказ МВС України "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України" від 10.04.2017 р. № 301.

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
	<i>Надходження із загального</i>	1 089 330	0	0	1 089 330	1 838 238	0	0	1 838 238	1 919 500	0	0	1 919 500

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	186 797	186 797	186 797
	УСЬОГО	1 089 330	104 500	100 000	1 193 830	1 838 238	6 874	0	1 845 112	1 919 500	186 797	186 797	2 106 297

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	2 457 149	0	0	2 457 149	2 474 029	0	0	2 474 029
24060300	Інші надходження	0	104 940	104 940	104 940	0	0	0	0
	УСЬОГО:	2 457 149	104 940	104 940	2 562 089	2 474 029	0	0	2 474 029

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	744 546	0	0	744 546	1 095 642	0	0	1 095 642	1 178 700	0	0	1 178 700
2120	Нарахування на оплату праці	154 210	0	0	154 210	240 989	0	0	240 989	259 200	0	0	259 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 532	4 500	0	115 032	188 869	6 874	0	195 743	261 650	0	0	261 650
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 123	0	0	4 123	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 364	0	0	8 364	211 838	0	0	211 838	105 850	0	0	105 850
2250	Видатки на відрядження	7 689	0	0	7 689	10 200	0	0	10 200	10 400	0	0	10 400
2273	Оплата електроенергії	7 586	0	0	7 586	11 400	0	0	11 400	12 700	0	0	12 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 506	0	0	17 506	31 400	0	0	31 400	31 400	0	0	31 400
2282	Окремі заходи по реалізації	9 109	0	0	9 109	14 400	0	0	14 400	22 100	0	0	22 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2710	Виплата пенсій і допомоги	25 665	0	0	25 665	30 000	0	0	30 000	34 000	0	0	34 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	186 797	186 797	186 797
	УСЬОГО	1 089 330	104 500	100 000	1 193 830	1 838 238	6 874	0	1 845 112	1 919 500	186 797	186 797	2 106 297

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	1 691 288	0	0	1 691 288	1 753 295	0	0	1 753 295
2120	Нарахування на оплату праці	372 083	0	0	372 083	337 156	0	0	337 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 418	0	0	165 418	158 418	0	0	158 418
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 060	0	0	123 060	115 060	0	0	115 060
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	12 100	0	0	12 100	12 100	0	0	12 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 400	0	0	31 400	31 400	0	0	31 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 900	0	0	10 900	10 900	0	0	10 900
2710	Виплата пенсій і допомоги	38 400	0	0	38 400	43 200	0	0	43 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	104 940	104 940	104 940	0	0	0	0
	ВСЬОГО	2 457 149	104 940	104 940	2 562 089	2 474 029	0	0	2 474 029

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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах	1 089 330	104 500	100 000	1 193 830	1 838 238	6 874	0	1 845 112	1 919 500	186 797	186 797	2 106 297
	УСЬОГО	1 089 330	104 500	100 000	1 193 830	1 838 238	6 874	0	1 845 112	1 919 500	186 797	186 797	2 106 297

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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах	2 457 149	104 940	104 940	2 562 089	2 474 029	0	0	2 474 029
	УСЬОГО	2 457 149	104 940	104 940	2 562 089	2 474 029	0	0	2 474 029

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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах											
	Затрат											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	річний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	осіб	журнал наданої допомоги	42,00	0,00	42,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунок	121,00	0,00	121,00	183,80	0,50	184,30	191,95	0,00	191,95
	середні втрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	62,30
	Якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах								
	Затрат								
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	річний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	осіб	журнал наданої допомоги	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунок	245,71	0,00	245,71	247,40	0,00	247,40
	середні втрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	334 975	0	389 408	0	503 618	0	580 960	0	622 510	0
у т.ч. посадовий оклад	296 770	0	356 741	0	472 524	0	527 904	0	565 452	0
у т.ч. надбавки	38 205	0	32 667	0	31 094	0	53 056	0	57 058	0
Премії	259 174	0	496 868	0	399 443	0	747 743	0	800 938	0
Матеріальна допомога	23 968	0	30 998	0	39 377	0	43 992	0	47 121	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 968	0	30 998	0	39 377	0	43 992	0	47 121	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	126 429	0	178 368	0	236 262	0	318 593	0	282 726	0
у т.ч. надбавки	126 429	0	178 368	0	236 262	0	318 593	0	282 726	0
УСЬОГО	744 546	0	1 095 642	0	1 178 700	0	1 691 288	0	1 753 295	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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші працівники	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	9,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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:

(грн.)

№ 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 забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки	рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №503	1 089 330	100 000	1 189 330	1 838 238	0	1 838 238	1 919 500	186 797	2 106 297
УСЬОГО			1 089 330	100 000	1 189 330	1 838 238	0	1 838 238	1 919 500	186 797	2 106 297

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

(грн.)

№ 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
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки	рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №503	2 457 149	104 940	2 562 089	2 474 029	0	2 474 029
УСЬОГО			2 457 149	104 940	2 562 089	2 474 029	0	2 474 029

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

У 2019-2020 роках було забезпечено безперебійну роботу рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим. Це говорить про те, що і в 2021-2023 роках передбачення витратів необхідно для безперебійної роботи служби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 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
2111	Заробітна плата	744 570	744 546	0	0	0	0	0	744 546
2120	Нарахування на оплату праці	155 000	154 210	0	0	0	0	0	154 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 652	110 532	0	0	0	0	0	110 532
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 124	4 123	0	0	0	0	0	4 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 365	8 364	0	0	0	0	0	8 364
2250	Видатки на відрядження	7 690	7 689	0	0	0	0	0	7 689
2273	Оплата електроенергії	7 588	7 586	0	0	0	0	0	7 586
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 507	17 506	0	0	0	0	0	17 506
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 109	9 109	0	0	0	0	0	9 109
2710	Виплата пенсій і допомоги	25 665	25 665	0	0	0	0	0	25 665
	УСЬОГО	1 090 270	1 089 330	0	0	0	0	0	1 089 330

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	1 095 642	0	0	0	1 095 642	1 178 700	0	0	0	1 178 700
2120	Нарахування на оплату праці	240 989	0	0	0	240 989	259 200	0	0	0	259 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 869	0	0	0	188 869	261 650	0	0	0	261 650
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 838	0	0	0	211 838	105 850	0	0	0	105 850
2250	Видатки на відрядження	10 200	0	0	0	10 200	10 400	0	0	0	10 400
2273	Оплата електроенергії	11 400	0	0	0	11 400	12 700	0	0	0	12 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	31 400	0	0	0	31 400	31 400	0	0	0	31 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 400	0	0	0	14 400	22 100	0	0	0	22 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	30 000	0	0	0	30 000	34 000	0	0	0	34 000
	УСЬОГО	1 838 238	0	0	0	1 838 238	1 919 500	0	0	0	1 919 500

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	744 570	744 546	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	155 000	154 210	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 652	110 532	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 124	4 123	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 365	8 364	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 690	7 689	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 588	7 586	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 507	17 506	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 109	9 109	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	25 665	25 665	0	0	0		
	УСЬОГО	1 090 270	1 089 330	0	0	0		

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

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2019-2020 років зобов'язання рятувальної служби на воді брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

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.

У 2019-2020 роках було забезпечено безперебійну роботу рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим. Це говорить про те, що і в 2021-2023 роках передбачення видатків необхідно для безперебійної роботи служби.

Начальник

Головний бухгалтер

Бошаков О.Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Цвіцінська О.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)