

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	5 363 335	0	0	5 363 335	6 644 300	0	0	6 644 300	8 381 000	0	0	8 381 000
21080500	Інші надходження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	100 544	100 544	100 544	0	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 363 335	100 544	100 544	5 463 879	6 644 300	76 000	76 000	6 720 300	8 381 000	0	0	8 381 000

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	8 987 549	0	0	8 987 549	9 621 457	0	0	9 621 457
	УСЬОГО:	8 987 549	0	0	8 987 549	9 621 457	0	0	9 621 457

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	3 996 640	0	0	3 996 640	5 190 800	0	0	5 190 800	6 550 300	0	0	6 550 300
2120	Нарахування на оплату праці	893 966	0	0	893 966	1 142 000	0	0	1 142 000	1 441 100	0	0	1 441 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 880	0	0	205 880	96 000	0	0	96 000	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 101	0	0	165 101	119 700	0	0	119 700	150 900	0	0	150 900
2250	Видатки на відрядження	330	0	0	330	800	0	0	800	800	0	0	800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплостачання	29 101	0	0	29 101	40 200	0	0	40 200	44 700	0	0	44 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 126	0	0	1 126	2 400	0	0	2 400	2 600	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	25 843	0	0	25 843	37 700	0	0	37 700	24 500	0	0	24 500
2274	Оплата природного газу	40 548	0	0	40 548	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43	0	0	43	800	0	0	800	750	0	0	750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	0	0	1 490	3 900	0	0	3 900	15 350	0	0	15 350
2800	Інші поточні видатки	3 267	0	0	3 267	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 544	100 544	100 544	0	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 363 335	100 544	100 544	5 463 879	6 644 300	76 000	76 000	6 720 300	8 381 000	0	0	8 381 000

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	7 021 922	0	0	7 021 922	7 520 478	0	0	7 520 478
2120	Нарахування на оплату праці	1 544 859	0	0	1 544 859	1 654 544	0	0	1 654 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 000	0	0	162 000	171 882	0	0	171 882
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 972	0	0	162 972	172 913	0	0	172 913
2250	Видатки на відрядження	864	0	0	864	917	0	0	917
2271	Оплата теплостачання	48 276	0	0	48 276	51 221	0	0	51 221
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	24 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	750	0	0	750	750	0	0	750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 578	0	0	16 578	17 589	0	0	17 589

	ВСЬОГО	8 985 321	0	0	8 985 321	9 617 394	0	0	9 617 394
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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 діяльності управління	5 350 045	0	0	5 350 045	6 615 765	0	0	6 615 765	8 333 220	0	0	8 333 220
2	видатки у сфері інформатизації	13 290	100 544	100 544	113 834	28 535	76 000	76 000	104 535	47 780	0	0	47 780
	УСЬОГО	5 363 335	100 544	100 544	5 463 879	6 644 300	76 000	76 000	6 720 300	8 381 000	0	0	8 381 000

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 діяльності управління	8 933 719	0	0	8 933 719	9 562 644	0	0	9 562 644
2	видатки у сфері інформатизації	51 602	0	0	51 602	54 750	0	0	54 750
	УСЬОГО	8 985 321	0	0	8 985 321	9 617 394	0	0	9 617 394

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 діяльності управління</i>											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	22,50	0,00	22,50
	Продукту											
	кількість підготовлених рішень, відповідей на доручення, листи, звернення, запити та скарги від фізичних та юридичних осіб та за ініціативою адміністративних органів (виконавчої влади)	од.	книга звернень, вхідна документація	3884,00	0,00	3884,00	5200,00	0,00	5200,00	5300,00	0,00	5300,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна документаці, звіт	432,00	0,00	432,00	577,00	0,00	577,00	576,00	0,00	576,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	261626,00	0,00	261626,00	324112,00	0,00	324112,00	372489,00	0,00	372489,00
	Якості											
	% задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>видатки у сфері інформатизації</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на заходи інформатизації	грн.	розрахунок	15405,00	0,00	15405,00	109480,00	0,00	109480,00	53878,00	0,00	53878,00
	Продукту											
	кількість заходів інформатизації	шт.	договори,	106,00	0,00	106,00	78,00	0,00	78,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	середні видатки на 1 захід інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	14990,00	0,00	14990,00	17313,00	0,00	17313,00
	Якості											
	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою працівн.	відс.	розрахунок, звіт	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	<i>Забезпечення діяльності управління</i>								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість підготовлених рішень, відповідей на доручення, листи, звернення, запити та скарги від фізичних та юридичних осіб та за ініціативою адміністративних органів (виконавчої влади)	од.	книга звернень, вхідна документація	5400,00	0,00	5400,00	5500,00	0,00	5500,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна документація, звіт	593,00	0,00	593,00	601,00	0,00	601,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	390763,00	0,00	390763,00	418324,00	0,00	418324,00
	Якості								
	% задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	видатки у сфері інформатизації								
	Затрат								
	обсяг видатків на заходи інформатизації	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	63000,00	0,00	63000,00
	Продукту								
	кількість заходів інформатизації	шт.	договори,	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні видатки на 1 захід інформатизації	грн.	розрахунок	19500,00	0,00	19500,00	20300,00	0,00	20300,00
	Якості								
	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою працівн.	відс.	розрахунок, звіт	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	1 889 072	0	1 234 104	0	1 711 330	0	1 834 546	0	1 964 799	0
Премії	893 700	0	1 612 353	0	1 052 119	0	1 127 872	0	1 207 950	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 811 858	0	1 952 869	0	3 130 255	0	3 355 633	0	3 593 883	0
Інші виплати	295 710	0	391 474	0	656 596	0	703 871	0	753 846	0
УСЬОГО	4 890 340	0	5 190 800	0	6 550 300	0	7 021 922	0	7 520 478	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	5,00	5,00	0,00	0,00	51,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
3	Робітники	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	20,50	20,50	0,00	0,00	66,50	20,50	0,00	0,00	23,50	0,00	24,00	0,00	24,00	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 (проєкт)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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 (проєкт)		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
Виготовлення проекту будівництва на "Капітальний ремонт нежитлових приміщень"	2019	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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 році освоєно 5363335,00 грн. Кошти були направлені на виплату, заробітної плати, комунальні послуги (водопостачання, електроенергія, тепlopостачання, УМКП, інтернет, охорона, пожежна охорона) та на поточні видатки. Кількість наданих ідентифікованих послуг (адміністративних інформаційних, управлінських) зросла і становила 3884. На підставі розрахунку з журналу реєстрації звернень відсоток задоволених звернень становить 100%. Очікувані результати у 2020 році, виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%; збільшення адміністративних та управлінських послуг; охоплення більшої кількості отримувачів послуг за рахунок новоприйнятих законодавчих актів; недопущення кредиторської заборгованості в кінці року.

У 2020 році очікувані результати, виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%, охоплення більшої кількості отримувачів послуг за рахунок новоприйнятих законодавчих актів, недопущення кредиторської заборгованості в кінці року.

У 2021 році необхідно запланувати кошти в сумі -8381000 грн для безперебійного функціонування управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради на виплату заробітної плати, комунальні послуги та інші поточні видатки. Розрахунок додається.

2022-23 роках планується недопущення кредиторської заборгованості і покращення умов праці за рахунок виконання ремонтних робіт та оновлення компютерної техніки
Обґрунтування розрахунків на 2021 рік додається.

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	4 082 300	3 996 641	0	0	0	0	0	3 996 641
2120	Нарахування на оплату праці	912 500	893 966	0	0	0	0	0	893 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 238	205 880	0	0	0	0	0	205 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 164	165 101	0	0	0	0	0	165 101
2250	Видатки на відрядження	800	330	0	0	0	0	0	330
2271	Оплата тепlopостачання	35 000	29 101	0	0	0	0	0	29 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	1 126	0	0	0	0	0	1 126
2273	Оплата електроенергії	39 400	25 843	0	0	0	0	0	25 843
2274	Оплата природного газу	51 500	40 548	0	0	0	0	0	40 548
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100	43	0	0	0	0	0	43
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	1 490	0	0	0	0	0	1 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	4 082	3 266	0	0	0	0	0	3 266
	УСЬОГО	5 503 174	5 363 335	0	0	0	0	0	5 363 335

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	5 190 800	0	0	0	5 190 800	6 550 300	0	0	0	6 550 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 142 000	0	0	0	1 142 000	1 441 100	0	0	0	1 441 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 000	0	0	0	96 000	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 700	0	0	0	119 700	150 900	0	0	0	150 900
2250	Видатки на відрядження	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800
2271	Оплата тепlopостачання	40 200	0	0	0	40 200	44 700	0	0	0	44 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	0	0	0	2 400	2 600	0	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	37 700	0	0	0	37 700	24 500	0	0	0	24 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	0	800	750	0	0	0	750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	0	0	0	3 900	15 350	0	0	0	15 350
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 644 300	0	0	0	6 644 300	8 381 000	0	0	0	8 381 000

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	3 996 641	3 996 641	0	0	0		

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
2120	Нарахування на оплату праці	893 966	893 966	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 880	205 880	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 101	165 101	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	330	330	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	29 101	29 101	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 126	1 126	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 843	25 843	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	40 548	40 548	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43	43	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	1 490	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 266	3 266	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 543	100 543	0	0	0		
	УСЬОГО	5 463 878	5 463 878	0	0	0		

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

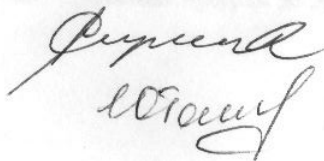
Заборгованість станом на 01.10.2020 року відсутня. В 2021 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

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 році було виготовлено проект будівництва "Капітальний ремонт нежитлових приміщень" - 77000грн., придбання обладнання довгострокового використання - 23543 грн, 99коп.. У 2020 році було виділено кошти з бюджету міста в сумі 76000грн на придбання двох ноутбуків та двох комп'ютерів. У 2022-23 роках видатки не плануються.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Я.Ю.Скрипачук

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ю.В. Гапоненко

(підпис)

(прізвище та ініціали)