

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

02313430

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313430

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
громадах

3. 3710160

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональ-
ної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів на території Житомирської територіальної громади у 2021-2023 роках.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року.

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0111	Надходження із загального фонду бюджету	11019268	X	X	11019268	12146758	X	X	12146758	11552396	X	X	11552396
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	УСЬОГО	11019268	X	X	11019268	12146758	-	-	12146758	11552396	-	-	11552396

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0111	Надходження із загального фонду бюджету	12268644	X	X	12268644	12918882	X	X	12918882		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	X	X	-	-	X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	X	X	-	-	X		
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	X	X	-	-	X		
	УСЬОГО	12268644	X	X	12268644	12918882	X	X	12918882		

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

1

(грн.)

[illegible]

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9688563	-	-	9688563	10202057	-	-	10202057
2120	Нарахування на оплату праці	2131484	-	-	2131484	2244453	-	-	2244453
2200	Використання товарів і послуг	448597	-	-	448597	472372	-	-	472372
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231585	-	-	231585	243859	-	-	243859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203971	-	-	203971	214781	-	-	214781
2250	Видатки на відрядження	13041	-	-	13041	13732	-	-	13732
	УСЬОГО	12268644	-	-	12268644	12918882	-	-	12918882

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

Напрями використання бюджетних	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської територіальної громади	11019268	-	-	11019268	12146758	-	-	12146758	11552396	-	-	11552396
	УСЬОГО	11019268	-	-	11019268	12146758	-	-	12146758	11552396	-	-	11552396

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської територіальної громади	12268644	-	-	12268644	12918882	-	-	12918882
	УСЬОГО	12268644	-	-	12268644	12918882	-	-	12918882

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	13			
1	затрат														
1.1	Видатки на утримання	грн.	Звітні дані, рішення міської ради «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади», проект розрахунково	11019268	-	11019268	12146758	-	12146758	11552396	-	11552396			
1.2	Кількість штатних одиниць в т.ч. осіб місцевого самоврядування	ол.	Звітні дані, розпорядження міського голови, штатний розпис, звіт про суми нарахованої заробітної плати	33	-	33	35	-	35	34	-	34			
1.2.1				31		31	33		33	32		32			

№ 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)
1.2.2	жінок		застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	28		28	28		28	27		27
1.3	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади у тому числі: жінок	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови, штатний розпис, звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	18	-	18	20		20	19	-	19
1.3.1				15		15	15		15	15		15
2	продукту			6889		6889	4500		4500	4700		4700
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного урядування «e-Місто»	6889	-	6889	4500	-	4500	4700	-	4700
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного урядування «e-Місто» та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	909	-	909	650	-	650	700	-	700
3	ефективності			222		222	136		136	147		147
3.1	Кількість виконаних доручень, листів,	од.	Строка 2.1/1.2.1	222	-	222	136	-	136	147	-	147

№ 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)
	звернень, заяв, скарг на одну посадову особу											
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2/1.2.1	29	-	29	20	-	20	22	-	22
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Строка 1.1/1.2	333917	-	333917	347050	-	347050	339776	-	339776
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	X	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	%	Строка 1.2.2/1.2*100	85	-	85	80	-	80	79	-	79
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%	Строка 1.3.1/1.3*100	83	-	83	75	-	75	79	-	79

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

2)результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках.										(грн)	
КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1	Видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади»	12268644	-	12268644	12918882	-	12918882		
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови,	34	-	34	34	-	34		
1.2.1	в т.ч. осіб місцевого самоврядування		штатний розпис, звіт про суми	32		32	32		32		
1.2.2	жінок		нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне	27		27	27		27		

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1.3	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади у тому числі: жінок	од.	соціальне страхування	19	-	19	19	-	19	-	19
1.3.1			Розпорядження міського голови, штатний розпис, звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	15		15	15		15		15
2	продукту										
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло»	4800	-	4800	4900	-	4900	-	4900
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло» та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	750	-	750	770	-	770	-	770
3	ефективності										
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1/1.2.1	150	-	150	153	-	153	-	153
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2/1.2.1	23	-	23	24	-	24	-	24
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Строка 1.1/1.2	360842	-	360842	379967	-	379967	-	379967
4	якості										
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	X	100	-	100	100	-	100	-	100
4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	%	Строка 1.2.2/1.2*100	79	-	79	79	-	79	-	79
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%	Строка 1.3.1/1.3*100	79	-	79	79	-	79	-	79

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

КПК ВК*	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)
1.3	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади у тому числі: жінок	од.	соціальне страхування	19	-	19	19	-	19
1.3.1			Розпорядження міського голови, штатний розпис, звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	15		15	15		15
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло»	4800	-	4800	4900	-	4900
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло» та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	750	-	750	770	-	770
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1/1.2.1	150	-	150	153	-	153
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2/1.2.1	23	-	23	24	-	24
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Строка 1.1/1.2	360842	-	360842	379967	-	379967
4	якості								
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	X	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	%	Строка 1.2.2/1.2*100	79	-	79	79	-	79
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%	Строка 1.3.1/1.3*100	79	-	79	79	-	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1. Обов'язкові виплати	2871416	-	3405208	-	3522276	-	3740657	-	3938912	-					
2. Інші доплати та надбавки	1433425	-	1685718	-	1790244	-	1901239	-	2002005	-					
3. Премії	3888085	-	3781099	-	2913141	-	3093756	-	3257725	-					
4. Матеріальна допомога	740685	-	738098	-	897280	-	952911	-	1003415	-					
УСЬОГО	8933611	-	9610123	-	9122941	-	9688563	-	10202057	-					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X ✓	-	X ✓	-	-	-	-	-	X	-					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Директор департаменту		1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Перший заступник директора		-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Заступник директора		2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Начальник відділу		7	-	-	-	7	-	-	-	7	-	7	-	7	-
Заступник начальника відділу		8	-	-	-	8	-	-	-	7	-	7	-	7	-
Завідувач сектору		2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
Головний спеціаліст		13	-	-	-	13	-	-	-	13	-	13	-	13	-
Старший інспектор		1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Водій		1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
УСЬОГО		35	-	-	-	35	-	-	-	34	-	34	-	34	-
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 роки.

Результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, високі завдяки виділенню необхідної суми коштів для нормального функціонування департаменту бюджету та фінансів у 2020 році. Кількість виконаних доручень, розглянутих заяв від громадян та установ у 2020 році більша за рахунок збільшення звернень громадян, головних розпорядників коштів, доручень з облдержадміністрації, листів від головних розпорядників.

Очікується також високі результати, внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, так як обсяг видатків необхідний для виконання відповідних статей врахований у граничному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	8933612	8933611	-	-	-	-	-	-	8933611
2120	Нарахування на оплату праці	1726967	1726966	-	-	-	-	-	-	1726966
2200	Використання товарів і послуг	358693	358691	-	-	-	-	-	-	358691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157341	157340	-	-	-	-	-	-	157340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193811	193811	-	-	-	-	-	-	193811
2250	Видатки на відрядження	7541	7540	-	-	-	-	-	-	7540
	УСЬОГО	11019272	11019268	-	-	-	-	-	-	11019268

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

Код Економічно ї класифікації ї видатків бюджету/ко д Класифікац ії кредитуван ня бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	9610123	-	-	-	9610123	9122941	-	-	-	9122941	
2120	Нарахування на оплату праці	2114227	-	-	-	2114227	2007047	-	-	-	2007047	
2200	Використання товарів і послуг	422408	-	-	-	422408	422408	-	-	-	422408	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218065	-	-	-	218065	218065	-	-	-	218065	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192063	-	-	-	192063	192063	-	-	-	192063	

2250	Видатки на відрадження	12280 ✓	-	-	-	12280	12280	-	-	12280
	УСЬОГО	12146758	-	-	-	12146758	11552396	-	-	11552396

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 погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	8933612	8933611	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1726967	1726966	-	-	-	-	-		
2200	Використання товарів і послуг	358693	358691	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157341	157340	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193811	193811	-	-	-	-	-		
2250	Видатки на відрадження	7541	7540	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	11019272	11019268	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Прохорчук Д.А.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Верпахівська Г.О.

(прізвище та ініціали)

