

БЮДЖЕТНИЙ ЗАШИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. **Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02317221

23205100000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

реалізує державну фінансову, бюджетну та податкову політику на території міста Сміла

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік(звіт)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
2 - Здійснення неліквідованих видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету						
Питома вага резервного фонду в обсязі видатків міського бюджету	відс.	0	0,02	0,03	1	1
1 - реалізація державної фінансової, бюджетної та податкової політики на території міста Сміла						
Здійснення виконавчими органами міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	од.	3 353 692	3 982 649	4 745 189	4 665 123	4 683 871

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради	3 333 692	5 849 006	5 416 009	5 479 880	5 541 810	
3718700	8700	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах Резервний фонд	3 333 692	3 982 481	4 645 189	4 665 123	4 683 871	1
УСЬОГО				3 333 692	5 849 006	5 416 009	5 479 880	5 541 810	2

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради	20 000	168	100 000	0	0	
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 000	168	100 000	0	0	1
	УСЬОГО			20 000	168	100 000	0	0	

Г. Я. Сватко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І. В. Геріх

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Наказувач бюджету бухгалтерського обліку та звітності

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37					02317221 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міськ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		371				02317221 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23205100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

- 2) завдання бюджетної програми;

заходи інформатизації, Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, проект Закону України "Про державний бюджет України на 2020", наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3 333 692	0	0	3 333 692	3 982 481	0	0	3 982 481	4 645 189	0	0	4 645 189
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	168	0	168	0	0	0	0

(прн.)

Код	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21080500	Інші надходження	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	3 333 692	20 000	20 000	3 353 692	3 982 481	168	0	3 982 649	4 645 189	100 000	100 000	4 745 189

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)*
		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	4 665 123	0	0	4 665 123	4 683 871	0	0	4 683 871	
	УСЬОГО:	4 665 123	0	0	4 665 123	4 683 871	0	0	4 683 871	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (1+12)
		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	2 652 145	0	0	2 652 145	2 880 832	0	0	2 880 832	3 542 781	0	0	3 542 781	
2120	Нарахування на оплату праці	377 327	0	0	377 327	681 783	0	0	681 783	779 412	0	0	779 412	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 230	0	0	133 230	112 760	168	0	112 928	115 128	0	0	115 128	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 929	0	0	138 929	245 050	0	0	245 050	140 200	0	0	140 200	
2250	Відатки на відрядження	177	0	0	177	842	0	0	842	1 320	0	0	1 320	
2271	Оплата теплоснабчення	22 021	0	0	22 021	44 595	0	0	44 595	48 341	0	0	48 341	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 473	0	0	1 473	1 912	0	0	1 912	2 073	0	0	2 073	
2273	Оплата електроенергії	8 390	0	0	8 390	14 607	0	0	14 607	15 834	0	0	15 834	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	
	УСЬОГО	3 333 692	20 000	20 000	3 353 692	3 982 481	168	0	3 982 649	4 645 189	100 000	100 000	4 745 189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	601,00	0,00	601,00	1097,00	0,00	1097,00	1097,00	0,00	1097,00	1097,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	27,00	0,00	27,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00
Ефективності												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіти	190497,00	1143,00	191640,00	227570,00	0,00	227570,00	227570,00	265439,00	5714,00	27153,00
Продукту												
кількість наданих інформацій	од.	журнал реєстрації	749,00	0,00	749,00	1528,00	0,00	1528,00	1528,00	0,00	1528,00	1528,00
кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядником	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	1296,00	0,00	1296,00	1274,00	0,00	1274,00	1274,00	0,00	1274,00	1274,00
кількість довідок про зміну розпису призначень бюджетів	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	1113,00	0,00	1113,00	1225,00	0,00	1225,00	1225,00	0,00	1225,00	1225,00
Ефективності												
кількість наданих інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	44,00	0,00	44,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	76,00	0,00	76,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00
кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	66,00	0,00	66,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00
Якості												
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток вчасно виконаних інформацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток вчасно довідок про зміну розпису призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<i>Заходи інформатизації</i>												
Затрат												
кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00
Продукту												
кількість отриманих послуг	од.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00
Ефективності												
витрати на обслуговування	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00
Якості												
Відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результати гвинні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)				2022 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
	Заграт										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50		
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1097,00	0,00	1097,00	1097,00	0,00	1097,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00		
	Ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіти	266578,00	0,00	266578,00	267650,00	0,00	267650,00		
	Продукту										
	кількість наданих інформацій	од.	журнал реєстрації	1528,00	0,00	1528,00	1528,00	0,00	1528,00		
	кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	1274,00	0,00	1274,00	1274,00	0,00	1274,00		
	кількість довідок про зміну розпису призначень бюджетів	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	1225,00	0,00	1225,00	1225,00	0,00	1225,00		
	Ефективності										
	кількість наданих інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00		
	кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00		
	кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00		
	Якості										
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	відсоток вчасно виконаних інформацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	відсоток вчасно довідок про зміну розпису призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
2	Заходи інформатизації										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість комп'ютерної техніки	од.		інвентаризаційні відомості	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
Продукту									
кількість отриманих послуг	од.		Акти виконаних робіт	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
Ефективності									
витрати на обслуговування	грн.		Акти виконаних робіт	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00
Якості									
відсоток вчасно отриманих послуг	відс.		Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видагків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)										2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Обов'язкові виплати	1 187 231	0	1 410 537	0	1 631 004	0	1 631 004	0	1 631 004	0	1 631 004	0	1 631 004	0	1 631 004	0	1 631 004	0	1 631 004	0	1 631 004	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	913 365	0	1 032 252	0	1 109 280	0	1 109 280	0	1 109 280	0	1 109 280	0	1 109 280	0	1 109 280	0	1 109 280	0	1 109 280	0	1 109 280	0
стимулюючі доплати та надбавки	603 817	0	665 813	0	775 386	0	775 386	0	775 386	0	775 386	0	775 386	0	775 386	0	775 386	0	775 386	0	775 386	0
Премії	487 651	0	582 880	0	863 869	0	863 869	0	863 869	0	863 869	0	863 869	0	863 869	0	863 869	0	863 869	0	863 869	0
Матеріальна допомога	373 446	0	221 602	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	252 678	0	298 485	0	371 124	0	371 124	0	371 124	0	371 124	0	371 124	0	371 124	0	371 124	0	371 124	0	371 124	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	189 344	0	221 602	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0	272 522	0
УСЬОГО	2 652 145	0	2 880 832	0	3 542 781	0	3 542 781	0	3 542 781	0	3 542 781	0	3 542 781	0	3 542 781	0	3 542 781	0	3 542 781	0	3 542 781	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік			2021 рік			2022 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	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Державні службовці	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
2	Службовці	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	1,00	0,00	0,00

передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Видатки на 2019 рік розраховано у розмірах необхідних для ефективного використання коштів та забезпечення діяльності фінансового управління. При порівнянні проведених розрахунків на 2019 рік з 2018 роком можна зазначити, що причиною зросту обсягу видатків на оплату праці є збільшення розміру мінімальної заробітної плати, вартості комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	2 652 151	2 652 145	0	0	0	0	0	2 652 145
2120	Нарахування на оплату праці	377 337	377 327	0	0	0	0	0	377 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 230	133 230	0	0	0	0	0	133 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 929	138 929	0	0	0	0	0	138 929
2250	Видатки на відрядження	178	177	0	0	0	0	0	177
2271	Оплата тепlopостачання	22 021	22 021	0	0	0	0	0	22 021
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 474	1 473	0	0	0	0	0	1 473
2273	Оплата електроенергії	8 390	8 390	0	0	0	0	0	8 390
	УСЬОГО	3 333 710	3 333 692	0	0	0	0	0	3 333 692

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	2 880 832	0	0	0	2 880 832	3 542 781	0	0	0	0	3 542 781
2120	Нарахування на оплату праці	681 783	0	0	0	681 783	779 412	0	0	0	0	779 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 760	0	0	0	112 760	115 128	0	0	0	0	115 128
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 050	0	0	0	245 050	140 200	0	0	0	0	140 200
2250	Видатки на відрядження	842	0	0	0	842	1 320	0	0	0	0	1 320
2271	Оплата тепlopостачання	44 595	0	0	0	44 595	48 341	0	0	0	0	48 341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 912	0	0	0	1 912	2 073	0	0	0	2 073
2273	Оплата електроенергії	14 607	0	0	0	14 607	15 834	0	0	0	15 834
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	3 982 481	0	0	0	3 982 481	4 645 189	0	0	0	4 645 189

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 652 151	2 652 145	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	377 337	377 327	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 230	133 230	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 929	138 929	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	178	177	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теллопостачання	22 021	22 021	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 474	1 473	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 390	8 390	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 333 710	3 333 692	0	0	0	0	0	0	0

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

На 01.01.2020 бюджетні зобов'язання за минулий період відсутні

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

На 2020 видатки спеціального фонду відсутні, у зв'язку із відсутністю власних надходжень

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Г.Я. Сватко

Г.Я. Сватко

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)

