ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент фінансів міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02312376 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів міської ради (найменування відповідального виконавця) | (3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02312376 (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04571000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII "Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	6 436 038	X	X	6 436 038	8 069 718	X	X	8 069 718	7 895 700	X	X	7 895 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	223	0	223	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	223	0	223	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	600 000	600 000	600 000	X	113 825	113 825	113 825	X	85 000	85 000	85 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	600 000	600 000	600 000	X	113 825	113 825	113 825	X	85 000	85 000	85 000
	УСЬОГО	**6 436 038**	**600 223**	**600 000**	**7 036 261**	**8 069 718**	**113 825**	**113 825**	**8 183 543**	**7 895 700**	**85 000**	**85 000**	**7 980 700**

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	8 705 026	X	X	8 705 026	9 302 216	X	X	9 302 216
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	90 270	90 270	90 270	X	95 054	95 054	95 054
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	90 270	90 270	90 270	X	95 054	95 054	95 054
	УСЬОГО	**8 705 026**	**90 270**	**90 270**	**8 795 296**	**9 302 216**	**95 054**	**95 054**	**9 397 270**

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	4 764 872	0	0	4 764 872	5 770 821	0	0	5 770 821	5 577 100	0	0	5 577 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 010	0	0	1 059 010	1 269 582	0	0	1 269 582	1 227 000	0	0	1 227 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 414	223	0	144 637	204 515	0	0	204 515	315 600	0	0	315 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 592	0	0	228 592	548 000	0	0	548 000	492 100	0	0	492 100
2250	Видатки на відрядження	10 502	0	0	10 502	9 600	0	0	9 600	10 300	0	0	10 300
2271	Оплата теплопостачання	58 543	0	0	58 543	83 500	0	0	83 500	86 500	0	0	86 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 244	0	0	4 244	5 500	0	0	5 500	6 400	0	0	6 400
2273	Оплата електроенергії	148 773	0	0	148 773	172 400	0	0	172 400	174 500	0	0	174 500
2800	Інші поточні видатки	17 087	0	0	17 087	5 800	0	0	5 800	6 200	0	0	6 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	600 000	600 000	600 000	0	113 825	113 825	113 825	0	85 000	85 000	85 000
	УСЬОГО	**6 436 038**	**600 223**	**600 000**	**7 036 261**	**8 069 718**	**113 825**	**113 825**	**8 183 543**	**7 895 700**	**85 000**	**85 000**	**7 980 700**

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				**0**				**0**				**0**

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	6 185 004	0	0	6 185 004	6 624 139	0	0	6 624 139
2120	Нарахування на оплату праці	1 360 743	0	0	1 360 743	1 457 356	0	0	1 457 356
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 167	0	0	335 167	352 931	0	0	352 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 610	0	0	522 610	550 308	0	0	550 308
2250	Видатки на відрядження	10 939	0	0	10 939	11 519	0	0	11 519
2271	Оплата теплопостачання	91 863	0	0	91 863	96 732	0	0	96 732
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 797	0	0	6 797	7 157	0	0	7 157
2273	Оплата електроенергії	185 319	0	0	185 319	195 141	0	0	195 141
2800	Інші поточні видатки	6 584	0	0	6 584	6 933	0	0	6 933
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	90 270	90 270	90 270	0	95 054	95 054	95 054
	УСЬОГО	**8 705 026**	**90 270**	**90 270**	**8 795 296**	**9 302 216**	**95 054**	**95 054**	**9 397 270**

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				**0**				**0**

. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 належного функціонування департаменту фінансів	6 366 029	223		6 366 252	8 069 718			8 069 718	7 895 700	0	0	7 895 700
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		528 900	528 900	528 900		113 825	113 825	113 825		85 000	85 000	85 000
3	Здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації	70 009	71 100	71 100	141 109				0				
	УСЬОГО	**6 436 038**	**600 223**	**600 000**	**7 036 261**	**8 069 718**	**113 825**	**113 825**	**8 183 543**	**7 895 700**	**85 000**	**85 000**	**7 980 700**

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування департаменту фінансів	8 705 026			8 705 026	9 302 216			9 302 216
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90 270	90 270	90 270		95 054	95 054	95 054
	УСЬОГО	**8 705 026**	**90 270**	**90 270**	**8 795 296**	**9 302 216**	**95 054**	**95 054**	**9 397 270**

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
	Затрат					**0**			**0**			**0**
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25	0	25	23	0	23	23	0	23
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	договір оренди	415	0	415	415	0	415	415	0	415
	Продукту					**0**			**0**			**0**
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна реєстрація	9439	0	9439	9439	0	9439	9000	0	9000
	кількість підготовлених запитів на публічну інформацію	од.	електронна реєстрація	473	0	473	473	0	473	200	0	200
	кількість підготовлених довідок	од.	книга реєстрації	320	0	320	20	0	20	300	0	300
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		1	1		7	7		4	4
	Ефективності					**0**			**0**			**0**
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	377		377	410	0	410	360	0	360
	Кількість виконаних запитів на публічну інформацію на 1 працівника	од.	розрахунок	13		13	14		14	8		8
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок					16261	16261		21250	21250
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	257441	24009	281450	350857		350857	343291		343291
	Якості					**0**			**0**			**0**
	відсоток своєчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

8. Нормативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	Затрат					**0**			**0**
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	договір оренди	415	0	415	415	0	415
	Продукту					**0**			**0**
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна реєстрація	9000	0	9000	9000	0	9000
	кількість підготовлених запитів на публічну інформацію	од.	електронна реєстрація	200	0	200	200	0	200
	кількість підготовлених довідок	од.	книга реєстрації	300	0	300	300	0	300
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		4	4		4	4
	Ефективності					**0**			**0**
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	360		360	360	0	360
	Кількість виконаних запитів на публічну інформацію на 1 працівника	од.	розрахунок	8		8	8		8
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок		22568	22568		23764	23764
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	378479		378479	404444		404444
	Якості					**0**			**0**
	відсоток своєчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
посадовий оклад	1 453 904		1 405 591		1 737 456		1 926 839		2 063 645	
доплати і надбавки обов'язкового характеру	502 343		538 777		674 015		747 483		800 554	
доплати і надбавки стимулюючого характеру	687 240		824 801		846 099		938 324		1 004 945	
премії	1 009 616		1 521 873		1 170 631		1 298 230		1 390 404	
матеріальна допомога	667 442		856 429		731 738		811 497		869 113	
інші виплати	444 327		623 350		417 161		462 631		495 478	
УСЬОГО	**4 764 872**	**0**	**5 770 821**	**0**	**5 577 100**	**0**	**6 185 004**	**0**	**6 624 139**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	12	12	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
2	030 - Спеціалісти	12	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
3	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**25**	**24**	**0**	**0**	**23**	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**	**23**	**0**	**23**	**0**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

...ві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

...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	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
	УСЬОГО				0			0			0

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	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Відповідно до електронної реєстрації та журналів реєстрації у 2019році отримано та відпрацьовано у повному обсязі 91213 листів, заяв, звернень, підготовлено рішень та розпоряджень 1032 од., надано 12 довідок. У 2020році оікується виконання 7223 листів, звернень, заяв, підготувати 590 рішень, розпоряджень та надати 1396 довідок. Штатна чисельність працівників департаменту фінансів у 2019 році склала 25 шт.од. У 2020 році - 23 шт.од. Витрати на утримання 1 шт.од. у 2019 році склали 257327 грн, а у 2020 році заплановано 350857 грн. У 2021-2022 роках планується підвищити ефективність роботи департаменту фінансів за рахунок збільшення опрацьваних листів, звернень, заяв, підготувати значно більше рішень та розпоряджень у відповідності до чиннлго законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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	4 764 970	4 764 872	0	0	0	0	0	4 764 872
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 043	1 059 010	0	0	0	0	0	1 059 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 757	144 414	0	0	0	0	0	144 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 382	228 592	0	0	0	0	0	228 592
2250	Видатки на відрядження	12 914	10 502	0	0	0	0	0	10 502
2271	Оплата теплопостачання	75 781	58 543	0	0	0	0	0	58 543
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 706	4 244	0	0	0	0	0	4 244
2273	Оплата електроенергії	164 735	148 773	0	0	0	0	0	148 773
2800	Інші поточні видатки	40 890	17 087	0	0	0	0	0	17 087
	УСЬОГО	6 626 178	6 436 038	0	0	0	0	0	6 436 038

(грн)

, кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	5 770 821	0	0	0	5 770 821	5 577 100	0	0	0	5 577 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 269 582	0	0	0	1 269 582	1 227 000	0	0	0	1 227 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 515	0	0	0	204 515	315 600	0	0	0	315 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 000	0	0	0	548 000	492 100	0	0	0	492 100
2250	Видатки на відрядження	9 600	0	0	0	9 600	10 300	0	0	0	10 300
2271	Оплата теплопостачання	83 500	0	0	0	83 500	86 500	0	0	0	86 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	0	0	0	5 500	6 400	0	0	0	6 400
2273	Оплата електроенергії	172 400	0	0	0	172 400	174 500	0	0	0	174 500
2800	Інші поточні видатки	5 800	0	0	0	5 800	6 200	0	0	0	6 200
	УСЬОГО	**8 069 718**	**0**	**0**	**0**	**8 069 718**	**7 895 700**	**0**	**0**	**0**	**7 895 700**

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 764 970	4 764 872	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 043	1 059 010	0	0	0		погашено в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 757	144 414	2 088	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 382	228 592	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 914	10 502	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	75 781	58 543	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 706	4 244	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	164 735	148 773	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	40 890	17 087	0	0	0		
	УСЬОГО	**6 626 178**	**6 436 038**	**0**	**0**	**0**		

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

За рахунок спеціального фонду у 2019 році для потреб департаменуту фінансів придбано службовий автомобіль на суму 512600 грн. та придбано компютерної техніки на суму 87400грн. У 2020 році очикується придбання коп'ютерної техніки на суму 113825 грн., а також планується збільшення матеріально-техничної бази департаменту фінансів у 2021році на суму 85000грн. Кошти будуть направлені на ридбання комп'ютерної техніки.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За рахунок надходжень до спеціального фонду кошти будуть спрямовані на зміцнення матеріально-техничної бази департамента. В наслідок надходження коштів спеціального фонду у 2019 році було придбано службовий автомобиль, а також передбачається придбати у 2020 році коп'ютерну оргтехніку

Директор департаменту фінансів (підпис) Л. ф. Шевченко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) В.О.Юрченко (ініціали та прізвище)