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

1. Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області — 02 — 39831182
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області — 021 — 39831182
(найменування відповідального виконавця) (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.

0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області	05202100000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення військово-цивільною адміністрацією міста Авдіївка Донецької області наданих законодавством повноважень у сфері державного управління на 2021-2023 роки

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), Інструкція стосовно підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік, затвердженої наказом фінансового управління від 25.09.2020 № 25

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	14461837	X	X	14461837	18976100	X	X	18976100	22046100	X	X	22046100
25010300	Власні надходження бюджетних установ	X	1960		1960	X	2000		2000	X	2000		2000
25020200	Власні надходження бюджетних установ	X	11148		11148								
	Інші надходження спеціального фонду	X	187779	187779	187779	X	666000	666000	666000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
401000	Запозичення	X				X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	На початок періоду	X	4778		4778	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	6738		6738	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	14461837	200887	187779	14662724	18976100	668000	666000	19644100	22046100	2000		22048100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	22184900	X	X	22184900	22252600	X	X	22252600
25010300	Власні надходження бюджетних установ	X	2000		2000	X	2000		2000
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	22184900	2000		22186900	22252600	2000		22254600

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	**Поточні видатки**	**14461837**	**11148**		**14472985**	**18976100**	**2000**		**18978100**	**22046100**	**2000**		**22048100**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**13284349**			**13284349**	**17565400**			**17565400**	**20644900**			**20644900**
2110	Оплата праці	10966550			10966550	14418600			14418600	16957000			16957000
2111	Заробітна плата	9935137			9935137	12844200			12844200	15685400			15685400
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	1031413			1031413	1574400			1574400	1271600			1271600
2120	Нарахування на оплату праці	2317799			2317799	3146800			3146800	3687900			3687900
2200	**Використання товарів і послуг**	**1156720**	**11148**		**1167868**	**1403300**	**2000**		**1403300**	**1393200**	**2000**		1395200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	502149			502149	630500	2000		632500	459000	2000		461000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472190			472190	540900			540900	662100			662100
2250	Видатки на відрядження	11031			11031	14000			14000	19000			19000
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**150050**			**150050**	**211100**			**211100**	**231100**			231100
2271	Оплата теплопостачання	49627			49627	51500			51500	82400			82400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7735			7735	11600			11600	11600			11600
2273	Оплата електроенергії	90223			90223	145300			145300	134000			134000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2465			2465	2700			2700	3100			3100
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	**21300**	**11148**		**32448**	**6800**			6800	**22000**			22000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21300	11148		32448	6800			6800	22000			22000
2700	**Соціальне забезпечення**	**14847**			14847					**0**			0
2730	Інші виплати населенню	14847			14847								0

2800	Інші поточні видатки	5921			5921	7400			7400	8000			8000
3000	Капітальні видатки		187779	187779	187779		666000	666000	666000				
3100	Придбання основного капіталу		187779	187779	187779		666000	666000	666000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		187779	187779	187779		666000	666000	666000				
	ВСЬОГО	14461837	198927	187779	14660764	18976100	668000	666000	19644100	22046100	2000		22048100

6.2. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	**Поточні видатки**	**22184900**	**2000**		**22186900**	**22252600**	**2000**		**22254600**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**20752400**			**20752400**	**20829800**			**20829800**
2110	Оплата праці	17010100			17010100	17073600			17073600
2111	Заробітна плата	15738500			15738500	15802000			15802000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	1271600			1271600	1271600			
2120	Нарахування на оплату праці	3742300			**3742300**	3756200			**3756200**
2200	**Використання товарів і послуг**	**1422500**	**2000**		**1424500**	**1412800**	**2000**		**1414800**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465000	2000		467000	470000	2000		470000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663000			663000	665000			665000
2250	Видатки на відрядження	20000			20000	20000			20000
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**234500**			**234500**	**237800**			237800
2271	Оплата теплопостачання	83000			83000	85000			85000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12000			12000	12000			12000
2273	Оплата електроенергії	136000			136000	137000			137000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3500			3500	3800			3800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	**40000**			**40000**	**20000**			**20000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40000			40000	20000			20000
2800	**Інші поточні видатки**	**10000**			**10000**	**10000**			**10000**
	ВСЬОГО	**22184900**	**2000**		**22186900**	**22252600**	**2000**		**22254600**

6.3. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	**Кредитування**												
4100	**Внутрішнє кредитування**												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	...												
	ВСЬОГО												

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом

1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. 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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11.00	12	13	14=11+12
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14437675			14437675	18976100	2000		18978100	22046100	2000		22048100
2	Поточний ремонт кабінетів та коридорів адмінбудівлі	24162			24162								
3	Виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України та народних депутатів України у 2019 році		11148		11148								
4	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання		187779	187779	187779		66000	66000	66000				
5	Придбання легкового автомобіля						600000	600000	600000				
	ВСЬОГО	14461837	198927	187779	14660764	18976100	668000	666000	19644100	22046100	2000		22048100

7.2. 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 т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1		22184900	2000		22186900	22252600	2000		22254600
	ВСЬОГО	22184900	2000		22186900	22252600	2000		22254600

8. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень																	
	затрат																	
	обсяг видатків	грн.	бухзвітність	14437675		14437675	18976100	2000	18978100	22046100	2000	22048100	22184900	2000	22186900	22252600	2000	22254600
	кількість затратних одиниць всього, у т.ч.	од.	звітність	51,2		51,2	61,5		61,5	66,5		66,5	66,5		66,5	66,5		66,5
	військовослужбовці	од.	бухзвітність	1,6		1,6	4		4	4		4	4		4	4		4
	посадові особи	од.	бухзвітність	40,1		40,1	48		48	53		53	53		53	53		53
	службовці	од.	бухзвітність	3		3	3		3	3		3	3		3	3		3
	обслуговуючий персонал	од.	бухзвітність	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
	продукту																	

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	9741		9741	5000		5000	6000		6000	6000		6000	60000		60000
	кількість прийнятих розпоряджень	од.	журнал реєстрації розпоряджень	1757		1757	1800		1800	1800		1800	1900		1900	1900		1900
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнал реєстрації	13148		13148	10000		10000	11000		11000	11000		11000	11000		11000
	ефективності																	
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг одного працівника	од.	розрахунково (відношення розглянутих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	243		243	83		83	90		90	90		90	90		90
	кількість прийнятих розпоряджень одного працівника	од.	розрахунково (відношення прийнятих розпоряджень до кількості посадових осіб)	44		44	30		30	27		27	29		29	29		29
	кількість наданих адміністративних послуг одного працівника	од.	розрахунково (відношення наданих адміністративних послуг до кількості посадових осіб)	328		328	165		165	165		165	165		165	165		165
	середні витрати на утримання одного штатного одиниці	грн.	розрахунково	281986		281986	308554	33	308587	331520	30	331550	333608	30	333638	334626	30	334656
	якості																	
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	"-"	розрахунково	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100
	відсоток задоволених листів, заяв, скарг від їх загальної кількості	"-"	розрахунково	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100
2.	Поточний ремонт кабінетів та коридору адмінбудівлі																	
	затрат																	
	сума витрат	грн.	договір	24162		24162												
	продукту																	
	площа кабінетів та коридорів адмінбудівлі запланованих до ремонту	кв.м	технічний паспорт	81,9		81,9												
	ефективності																	
	вартість ремонту 1 кв.м	грн.	розрахунково	295		295												
	якості																	
	відсоток відремонтованого приміщення з загальної кількості потребуючих	"-"	розрахунково	15		15												
3.	Виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України та народних депутатів України у 2019 році																	
	затрат																	
	сума витрат	грн.	укладені договори		11148	11148												
	продукту																	
	кількість виборців на 09.01.2019	чол.	дані ВВДРВ		25032	25032												
	кількість виборчих дільниць	од.	дані ВВДРВ		16	16												
	кількість пачок А-3 для висотовлення виборчої документації	од.	розрахунок Центральної виборчої комісії		25	25												
	кількість туб тонера	од.	розрахунок Центральної виборчої комісії		5	5												

	ефективності																		
	середні витрати на виготовлення виборчої документації на одного виборця	грн.	розрахунок (відношення суми витрат до кількості виборців)		0,45	0,45													
	якості																		
	відсоток виготовлення виборчої документації для проведення голосування на виборах Президента України та народних депутатів у 2019 році	%	відсоток виготовленої виборчої документації до необхідної		100	100													
4.	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання																		
	затрат																		
	кошторис	грн.	укладені договори/довідка про зміни до кошторису		187779	187779		66000	66000										
	продуктів																		
	придбання комп'ютерів, БФП, телефона, електронного підпису, пристроїв, інструкцій	од.	накладні		11	11													
	придбання ноутбука	од.	розрахунок потреби					2	2										
	придбання комп'ютера	од.	розрахунок потреби					3	3										
	ефективності																		
	середні витрати на придбання техніки	грн.	розрахунково		17071	17071													
	вартість ноутбука	грн.	комерційні пропозиції					18000	18000										
	вартість комп'ютера	грн.	комерційні пропозиції					10000	10000										
	якості																		
	відсоток забезпечення комп'ютерною технікою обладнанням до потреби	%	розрахунково		100	100		100	100										
5.	Придбання легкового автомобіля																		
	затрат																		
	кошторис	грн.	довідка про зміни до кошторису					600000	600000										
	продуктів																		
	Придбання легкового автомобіля	од.	розрахунок потреби					1	1										
	ефективності																		
	середні витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	розрахунок (відношення суми витрат до потреби)					600000	600000										
	якості																		
	відсоток забезпечення транспортом до потреби	%	розрахунок (відношення кількості придбаного транспорта до потреби)					100	100										

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
1	посадовий оклад	2926118		3681310		6547337		4464321		4484571	

2	обов'язкові надбавки та доплати	748340		1182811		1699125		1290842		1293974	
3	стимулюючі надбавки та доплати	1578731		2155914		3721055		2591036		2595567	
4	премія	3879967		4942881		2448600		6120837		6151567	
5	матеріальна допомога	1510119		1951556		2346933		2349114		2353971	
6	інші	323275		504128		193950		193950		193950	
	ВСЬОГО	**10966550**		**14418600**		**16957000**		**17010100**		**17073600**	
	в 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)											
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд						спеціальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено в т.ч.	чоловіків	жінок	фактично зайняті в т.ч.	чоловіків	жінок	затверджено в т.ч.	чоловіків	жінок	фактично зайняті в т.ч.	чоловіків	жінок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	військові	4	1.6			4	4		1	1							
2	службовці	46	40.4			48	6	42	45	6	39						
3	обслуговуючий персонал	9.5	9.5			9.5	3	6.5	8.5	3	5.5						
	ВСЬОГО штатних одиниць	**59.5**	**51.5**			**61.5**	**13**	**48.5**	**54.5**	**10**	**44.5**						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X	X	X	X						

2021 рік					2022 рік		2023 рік	
загальний фонд	в т.ч.		спеціальний фонд	в т.ч.		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	чоловіків	жінок		чоловіків	жінок				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4	4					4		4	
53	10	43				53		53	
9.5	3	6.5				9.5		9.5	
66.5	**17**	**49.5**				**66.5**		**66.5**	
X	X	X				X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку м.Авдіївка Донецької області), які виконуються у 2019-2023 роках в межах бюджетної програми

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ВСЬОГО																	

12. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Наявність проектної документації (дата, №, чим затверджено, рік розроблення)	Позитивний комплексний висновок (дата, №)	Загальна вартість об'єкта		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Фактично профінансовано по реалізації об'єкта станом на 01.09.2020	Очікування виконання договорів 2020 року	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності виділення коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний
					Всього	очікування залишок на 01.01.2021	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	14	15
	перехідні														
	першочергові														
	інші														
	ВСЬОГО														

12.2. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Наявність проектної документації (дата, №, чим затверджено, рік розроблення)	Позитивний комплексний висновок (дата, №)	Загальна вартість об'єкта		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності виділення коштів на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
					Всього	очікування залишок на 01.01.2021	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
	перехідні										
	першочергові										
	інші										
	ВСЬОГО										

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

За рахунок коштів загального фонду бюджету виконувалось у 2019 році та виконується у 2020 році організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області. На 2021-2023 роки планується фінансове забезпечення діяльності ВЦА міста Авдіївка по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері державного управління

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
2000	**Поточні видатки**	**15480450**	**14461837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14461837**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**14063912**	**13284349**						**13284349**
2110	Оплата праці	11557812	10966550						10966550
2111	Заробітна плата	10374800	9935137						9935137
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	1183012	1031413						1031413
2120	Нарахування на оплату праці	2506100	2317799						2317799
2200	**Використання товарів і послуг**	**1392250**	**1156720**						**1156720**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586250	502149						502149
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575252	472190						472190
2250	Видатки на відрядження	14000	11031						11031

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	195448	150050						150050
2271	Оплата теплопостачання	51500	49627						49627
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11500	7735						7735
2273	Оплата електроенергії	129981	90223						90223
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2467	2465						2465
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21300	21300						21300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21300	21300						21300
2700	Соціальне забезпечення	16288	14847						14847
2730	Інші виплати населенню	16288	14847						14847
2800	Інші поточні видатки	8000	5921						5921
	ВСЬОГО	15480450	14461837	0	0	0	0	0	14461837

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

КЕКВ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5+6	10	11	12=8-10
2000	**Поточні видатки**	**18976100**	0	0	0	**18976100**	**22046100**	0	0	0	**22046100**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**17565400**				**17565400**	**20644900**				**20644900**
2110	Оплата праці	14418600				14418600	16957000				16957000
2111	Заробітна плата	12844200				12844200	15685400				15685400
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	1574400				1574400	1271600				1271600
2120	Нарахування на оплату праці	3146800				3146800	3687900				3687900
2200	**Використання товарів і послуг**	**1403300**				**1403300**	**1393200**				**1393200**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630500				630500	459000				459000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540900				540900	662100				662100
2250	Видатки на відрядження	14000				14000	19000				19000
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**211100**				**211100**	**231100**				**231100**
2271	Оплата теплопостачання	51500				51500	82400				82400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11600				11600	11600				11600
2273	Оплата електроенергії	145300				145300	134000				134000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2700				2700	3100				3100
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	**6800**				**6800**	**22000**				**22000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6800				6800	22000				22000
2800	**Інші поточні видатки**	7400				7400	8000				8000
	ВСЬОГО	**18976100**	0	0	0	**18976100**	**22046100**	0	0	0	**22046100**

14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

(грн.)

КЕКВ/ККК	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
2000	**Поточні видатки**	**15480450**	**14461837**	0	0	0		
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**14063912**	**13284349**					
2110	Оплата праці	11557812	10966550					
2111	Заробітна плата	10374800	9935137					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	1183012	1031413					
2120	Нарахування на оплату праці	2506100	2317799					
2200	**Використання товарів і послуг**	**1392250**	**1156720**					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586250	502149					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575252	472190					
2250	Видатки на відрядження	14000	11031					
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**195448**	**150050**					
2271	Оплата теплопостачання	51500	49627					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11500	7735					
2273	Оплата електроенергії	129981	90223					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2467	2465					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21300	**21300**					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21300	21300					
2700	**Соціальне забезпечення**	16288	**14847**					
2730	Інші виплати населенню	16288	14847					
2800	**Інші поточні видатки**	8000	**5921**					
	ВСЬОГО	**15480450**	**14461837**	**0**	**0**	**0**		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

14.5. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету, класифікація					
	ВСЬОГО					

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 коштів спеціального фонду бюджету будуть придбані та будуть придбаватися основні засоби для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Керівник військово-цивільної адміністрації (підпис) **Віталій БАРАБАШ** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку-головний бухгалтер (підпис) **Ганна НАСУЛЬЧ** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)