

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

1. Виконавчий комітет Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Виконавчий комітет Дружківської міської ради

(найменування відомчального виконавця)

(0) (1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки.: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в місті Дружківка у межах, визначених законодавчими актами з метою реалізації волі та в інтересах територіальної громади міста.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: - Закон про Державний бюджет України на 2020 рік;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456;

- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755;

- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України від 07.06.2001 № 2493-111 «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	19524263	X	X	19524263	24015939	X	X	24015939	32040698	X	X	32040698
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	25010100		5000		5000		5000		5000		5000		5000
	25010300		84200		84200		61000		61000		55000		55000
	Залишки коштів минулих років						77016		77016				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Придбання лблпання і предметів довгострокового користування		420767	420767	420767		92000	92000	92000		230000	230000	230000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	19524263	509967	420767	20034230	24015939	235016	92000	24250955	32040698	290000	230000	32330698

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	32040698	X		32040698	32040698	X		32040698
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	25010100		5000		5000		5000		5000
	25010300		55000		55000		55000		55000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Придбання ліплднання і предметів довгострокового користування								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	32040698	60000		32100698	32040698	60000		32100698

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	19524264	59698		19583962	24015939	93016		24108955	32040698	60000		32100698
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17289010	0		17289010	20833493	0		20833493	28285151	0		28285151
2110	Оплата праці	14226157	0		14226157	17076650	0		17076650	23184550	0		23184550
2111	Заробітна плата	14226157			14226157	17076650			17076650	23184550			23184550
2120	Нарахування на оплату праці	3062853			3062853	3756843			3756843	5100601			5100601
2200	Використання товарів і послуг	2230485	53176		2283661	3160446	84016		3244462	3735547	55000		3790547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	789616	5400		795016	1175400	26003		1201403	1376852	5000		1381852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864616	33914		898530	1230046	18013		1248059	1385695	15000		1400695
2250	Видатки на відрядження	31779			31779	40000			40000	40000			40000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	524474	13862		538336	709000	40000		749000	909000	35000		944000
2271	Оплата теплопостачання	330971			330971	450000			450000	450000			450000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		13862		13862		40000		40000		35000		35000
2273	Оплата електроенергії	185437			185437	250000			250000	450000			450000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8066		8066	9000			9000		9000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20000	0	20000	6000	0	6000	24000	0	24000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20000		20000	6000		6000	24000		24000
2800	Інші поточні видатки	4769	6522	11291	22000	9000	31000	20000	5000	5000
3000	Капітальні видатки	0	778180	778180	0	142000	142000	0	230000	230000
3100	Придбання основного капіталу	0	420767	420767	0	142000	142000	0	230000	230000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		420767	420767		142000	142000		230000	230000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (організаціям, установам)		357413	357413						0
	ВСЬОГО	19524264	837878	20362142	24015939	235016	24250955	32040698	290000	32330698

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	32040698	60000		32100698	32040698	60000		32100698
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	28285151	0		28285151	28285151	0		28285151
2110	Оплата праці	23184550	0		23184550	23184550	0		23184550
2111	Заробітна плата	23184550			23184550	23184550			23184550
2120	Нарахування на оплату праці	5100601			5100601	5100601			5100601
2200	Використання товарів і послуг	3735547	55000		3790547	3735547	55000		3790547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1376852	5000		1381852	1376852	5000		5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1385695	15000		1400695	1385695	15000		15000
2250	Видатки на відрядження	40000			40000	40000			40000

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	909000	35000	944000	909000	35000	944000
2271	Оплат теплопостачання	450000		450000	450000		450000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	35000		35000	35000		35000
2273	Оплата електроенергії	450000		450000	450000		450000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	9000		9000	9000		9000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24000	0	24000	24000	0	24000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24000		24000	24000		24000
2800	Інші поточні видатки	20000	5000	25000	20000	5000	25000
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0			
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (організаціям, установам)	32040698	60000	32100698	32040698	60000	32100698
	ВСЬОГО						
	УСЬОГО						

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Забезпечення виконання наведених витрат за напрямом використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		19524264	480465	420767	20004729	24015939	235016	92000	24250955	32040698	290000	230000	32330698

	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі виконаному		357413	357413	357413																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	---	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

(грн)

№ п/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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	78		78	83		83	105		105
	площа адміністративних приміщень		свідчення про право власності на нерухоме майно, договір оренди комерційного майна	3768.8 419.7		3768.8 419.7	3768.8 419.7		3768.8 419.7	3768.8 419.7		3768.8 419.7
		кв.м.										
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Документобіг", реєстраційно-контрольні картки	12820		12820	8100		8100	8100		8100
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Документобіг", "Док Проф"	10060		10060	4500		4500	4500		4500
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Протоколи рішень сесії міської ради, протоколи засідань виконавчого комітету, журнали реєстрації розпоряджень міського голови	1293		1293	1100		1100	1100		1100

кількість перевірок	Од.	Розподілені я мського голови "Про запозначення графіків методичної допомоги та спілкування у виконанні мської ради"	17	17	10	10	10	10	10
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	Звіт про проведення організаційну роботу виконавчих органів Дружеської мської ради (сесія, виконком, апарати наради, семінари, робочі групи, засідання дорадчих органів договори	363	363	380	380	380	380	380
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од.		88	23	111	65	72	128	143
ефективності	Од.		293		293	152			120
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.		16		16	13	13	10,5	10,5
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	Од.		0,21		0,21	0,1	0,1	0,1	0,1
кількість перевірок на одного працівника	Грн.		250311,1	6401,5	256712,6	289349	2831,5	305150	307911,9
витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.		1357,5	18294,2	4866,9	2752	20285,7	1829,5	17162,8
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування									
якості	%		100		100	100			100
відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100		100	100			100
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100		100	100			100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість штатних одиниць	Од.	итатний розпис	105		105	105		105

	площа адміністративних приміщень	кв. м.	свідомо про право власності на нерухоме майно, договір оренди комунального майна	3768.8 419.7		3768.8 419.7	3768.8 419.7		3768.8 419.7
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Документовіддача", реєстраційно-контрольні картки	8100		8100	8100		8100
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Документовіддача", "Док. Проф"	4500		4500	4500		4500
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Протоколи рішень сесії міської ради, протоколи засідань виконавчого комітету, журнали реєстрації розпоряджень міського голови	1100		1100	1100		1100
	кількість перевірок	од.	Розпорядження міського голови "Про затвердження графіків методичної допомоги та стажування у виконавчій міській раді"	10		10	10		10
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звіт про проведення організації роботи виконавчих органах Дружківської міської ради (сесія, виконком, апаратні наради, семінари, робочі групи, засідання, засідання дорадчих органів)	380		380	380		380
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договори	128	15	143	128	15	143
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		120		120	120		120
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.		10,5		10,5	10,5		10,5
	кількість перевірок на одного працівника	од.		0,1		0,1	0,1		0,1

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	305150	2761,9	307911,9	305150	2761,9	307911,9
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	1829,5	15333,3	17162,8	1829,5	15333,3	17162,8
	якості							
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	100		100	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

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
1. Заробітна плата (2111)	14226156		17076650		23184550		23184550		23184550	
1.1. оклад	4596932		5404620		7918008		7918008		7918008	
1.2. надбавка за ранг	155933		349600		436800		436800		436800	
1.3. надбавка за вислугу років	674528		872000		1078730		1078730		1078730	
1.4. надбавка за ненорм. роб. день, надбавка за дез. ср-ва, надбавка за класність водіям	76637		49200		71387		71387		71387	
1.5. надбавка за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи	2705310		3314310		4433809		4433809		4433809	
1.6. допомога на оздоровлення, матеріальна допомога	1125730		1271873		1783427		1783427		1783427	
1.7. премія	4848112		5807127		7453869		7453869		7453869	
1.8. індексація заробітної плати	36156									
1.9. надбавка за ВУС	6818		7920		8520		8520		8520	
2. Нарахування на заробітну плату (2120)	3062855		3756843		5100601		5100601		5100601	
УСЬОГО	17289011		20833493		28285151		28285151		28285151	
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:

N 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	Штатна чисельність:														
1	посадові особи	66	66			72	70			87		87			
2	службовці	2	2			2	2			8		8			
3	робітники	10	10			10	8			11		11			
	УСЬОГО	78	78			84	80			106		106			
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:
(грн)

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевих/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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:
(грн)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Використання бюджетних коштів потрібно для здійснення фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Дружківської міської ради. У 2019 році з метою забезпечення функціонування Виконавчого комітету Дружківської міської ради були проведені витрати у сумі 19524.3 тис.грн., з них 17289.0 тис.грн. були спрямовані на оплату праці та нарахування на зарплатню платі, що дозволило виплачувати зарплатню та всі передбачені законодавством доплати та надбавки працівникам у повному обсязі, 524.5 тис.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 1710.8 тис. грн.- на придбання товарів, послуг та витратів на відрядження. Бюджетні призначення на 2020 рік складають 24015.9 тис. грн., які спрямовані на утримання Виконавчого комітету Дружківської міської ради, Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат: виплати в повному обсязі зарплатні плати та нарахування на оплату праці працівникам виконанню у сумі - 20833.5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 709.0 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів та послуг, витратів на відрядження - 2473.4 тис. грн. Гранічний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 32040.7 тис. грн. Внаслідок використання зазначених коштів є можливість утримувати апарат Виконавчого комітету для забезпечення його функціональної роботи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
(грн)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторськ ка заборгованіс ть на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторськ ка заборгованіс ть на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторськ ої заборговано сті (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторськ а заборгованіс ть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборгованіс ть 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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019_ - 2021 роках:
(грн)

(грн)		Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м 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 заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
			УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Бюджетні призначення на 2020 рік складають 235,0 тис. грн., з них 142,0 тис. грн. - плата за послуги бюджетних установ, 92,0 тис. грн. спрямовані на поточні потреби установи, 50,0 тис. грн. на капітальні видатки для придбання комп'ютерної та ортехніки, кондиціонерів, 93,0 тис. грн (інші кошти спеціального фонду) - для придбання комп'ютерної та ортехніки. Використання зазначених коштів спряс покращенню технічного стану будівлі виконавчому та зкомфортним умовам роботи працівників Виконавчого комітету.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

В.Б. ГРИГОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В.Є. ЛОКОЧИНСЬКА

(прізвище та ініціали)