

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: загальний (Форма 2021-1)

1 Служба у справах дітей облдержадміністрації КВК 7761010
(найменування головного розпорядника коштів)

2. Основна мета діяльності розпорядника Реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту дітей

3. Розподіл граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією | Відповідальний виконавець | КФКВ | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|---------|---|---------------------------|------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7761010 | Здійснення виконавчої влади у Житомирській області | | 0110 | 2971396 | 2912500 | 3927000 | 3927000 | 3927000 |
| | ВСЬОГО | | | 2971396 | 2912500 | 3927000 | 3927000 | 3927000 |

(грн.)

Т.в.о.начальника служби

(підпис)

Головний спеціаліст бухгалтер



Пилпчук Н.С.

(прізвище та ініціали)

Денисенко О.В.

(прізвище та ініціали)

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

1. Служба у справах дітей облдержадміністрації

(найменування розпорядника коштів державного бюджету) КВК 7760000

2. Здійснення виконавчої влади у Житомирській області
(найменування бюджетної програми) (7) (7) (6) (1) (0) (1) (0) КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми:

4.1. Надходження бюджетної програми у 2021-2023 роках:

| Код | Найменування видів надходжень | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
|----------|---|-----------------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| | | загальні | спеціальні | разом (3+4) | загальні | спеціальні | разом (6+7) | загальні | спеціальні | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25010100 | Надходження із загального фонду бюджету | 2971396 | X | 2971396 | 2912500 | X | 2912500 | 3927000 | X | 3927000 |
| | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 25010200 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | X | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 25010300 | Плати за оренду майна бюджетних установ | X | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 25010400 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | X | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 25020110 | Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | X | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 401201 | Зовнішні заборгованості (довгострокові зобов'язання) | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| ... | Інші доходи | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| ... | Повернення кредитів до бюджету... | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 82 | 82 | X | X | X | X | X | X |
| 602200 | На кінець періоду | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| | ВСЬОГО | 2971396 | 82 | 2971478 | 2912500 | 0 | 2912500 | 3927000 | 0 | 3927000 |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код | Найменування видів надходжень | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | разом (6+7) |
|----------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------|
| | | загальні | спеціальні | загальні | спеціальні | |
| | | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | | | | | 8 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3927000 | X | 3927000 | X | 3927000 |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 401201 | Видуск (зовнішнє фінансування, довгострокові зобов'язання) | X | 0 | X | 0 | 0 |
| ... | Інші доходи | X | 0 | X | 0 | 0 |
| ... | Повернення кредитів до бюджету ... | X | 0 | X | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 3927000 | 0 | 3927000 | 0 | 3927000 |

5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету
5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

| КЕКВ | Найменування видатків за економічною класифікацією | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | разом (9+10) |
|-------------|---|-----------------|------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | загальні | спеціальні | загальні | спеціальні | загальні | спеціальні | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | | | | | | | 11 |
| 2000 | Поточні видатки | 2971396 | 82 | 2971478 | 2912500 | 0 | 2912500 | 3877000 |
| 2110 | Оплата праці | 2359600 | 0 | 2359600 | 2285100 | 0 | 2285100 | 2965100 |
| 2111 | Заробітні плати | 2359600 | 0 | 2359600 | 2285100 | 0 | 2285100 | 2965100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 524193 | 0 | 524193 | 502700 | 0 | 502700 | 652300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4000 | 82 | 4082 | 5000 | 0 | 5000 | 11000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 43100 | 0 | 43100 | 27600 | 0 | 27600 | 155300 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1800 | 0 | 1800 | 800 | 0 | 800 | 2000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 38703 | 0 | 38703 | 91300 | 0 | 91300 | 91300 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 23307 | 0 | 23307 | 61300 | 0 | 61300 | 61300 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1284 | 0 | 1284 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14112 | 0 | 14112 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергозберігу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| КЕКВ/ ККК | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | загальні | разом (3+4) | загальні | спеціальні | разом (6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------|--|--------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | | загальні | спеціальні | загальні | спеціальні | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 3100 | Придбання основних засобів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | Придбання землі і нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 2971396 | 82 | 2971478 | 2912500 | 2912500 | 2912500 | 2912500 | 0 | 2912500 | 3927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927000 |

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

| КЕКВ/ ККК | Найменування видатків/надання кредитів за економічною класифікацією / класифікацією кредитування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | загальні | разом (3+4) | загальні | спеціальні | разом (6+7) |
|--------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| | | загальні | спеціальні | загальні | спеціальні | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 3877000 | 0 | 3877000 | 3877000 | 0 | 3877000 | | | |
| 2110 | Оплата праці | 2965100 | 0 | 2965100 | 2965100 | 0 | 2965100 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 2965100 | 0 | 2965100 | 2965100 | 0 | 2965100 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 652300 | 0 | 652300 | 652300 | 0 | 652300 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 155300 | 0 | 155300 | 155300 | 0 | 155300 | | | |
| 2250 | Видатки на відrodження | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | | | |
| 2270 | Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв | 91300 | 0 | 91300 | 91300 | 0 | 91300 | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 61300 | 0 | 61300 | 61300 | 0 | 61300 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 2282 | Окремі заходи по реплікації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | Капітальні видатки | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довозастроюваного користування | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | Придбання землі і нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 3927000 | 0 | 3927000 | 3927000 | 3927000 | 0 | 3927000 | 0 |

6. Результативні показники бюджетної програми.

6.1. 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| заграт | | | | | | | | | |
| Кількість шпательних одиниць | | Од. | Шпательний розпис | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | | Шт. | Управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| Кількість прийятих управлінських рішень | | Шт. | Управлінський облік | 114 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Кількість придбані комп'ютерної техніки | | Шт. | Контракт, акт, договір | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію | | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію | | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | |
|-------|---|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | ефективності: Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця | тис. грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|-------|---|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | Заграт | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 13 | 0 | 13 | 0 |
| | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | Шт. | Управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | продукту | | | | | | |
| | Кількість прийятих управлінських рішень, | Шт. | Управлінський облік | 90 | 0 | 90 | 0 |
| | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | Шт. | Копіює. акт, договір | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ефективності: | | | | | | |
| | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця | тис. грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Структура видатків на оплату праці:

грн.

| Найменування видатків | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено - згідно розрахунків до кошторису) | | 2021 рік (проект) | |
|-----------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---|---------|---|---------|---|
| 1. Обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга.) | 925276 | 0 | 1393141 | 0 | 1413100 | 0 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 926874 | 0 | 514218 | 0 | 921871 | 0 |
| 3. Премії | 220813 | 0 | 202017 | 0 | 213252 | 0 |
| 4. Матеріальна допомога | 286637 | 0 | 175781 | 0 | 416877 | 0 |
| ВСЬОГО | 2359600 | 0 | 2285157 | 0 | 2965100 | 0 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

8. 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Державні службовці | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | Обслуговуючий персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Робітники | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| | | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

9. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках

9.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році: (грн.)

| КЕК/КК | Назва видатків за економічною класифікацією/класифікація кредитування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредит. заб. за рахунок коштів | | Зобов'язання по видатках (4+6) |
|--------|---|--------------------------------|----------------|---|---|--|---|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Оплата праці | 2359600 | 2359600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 524200 | 524193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524193 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 43100 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43100 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 38700 | 23307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23307 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1500 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 18600 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14112 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | Придбання землі і нематеріальних активів* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 2991700 | 2971396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971396 |

9.2.. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

| КЕКВ /ККК | Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування | 2020 рік | | | | | | | | | | | 2021 рік | | | |
|-----------|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|--|----------|--|--|--|
| | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Планується погасити кредит, заб. за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Грміничий обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6) | Планується погасити кредит, заб. за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | | | | |
| | | | | загальног о фонду | спеціального фонду | | | | загальног о фонду | спеціального фонду | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 2110 | Оплата праці | 2285100 | 0 | 0 | 0 | 2285100 | 0 | 0 | 0 | 2965100 | 0 | 2965100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 502700 | 0 | 0 | 0 | 502700 | 0 | 0 | 0 | 652300 | 0 | 652300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27600 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 155300 | 0 | 155300 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 61300 | 0 | 0 | 0 | 61300 | 0 | 0 | 0 | 61300 | 0 | 61300 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | Придбання землі і нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 2912500 | 0 | 0 | 0 | 2912500 | 0 | 0 | 0 | 3927000 | 0 | 3927000 |

9.3. Дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках :

| КЕКВ/ККК | Назва видатків за економічною класифікацією/класифікація кредитування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки | 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 ліквідації заборгованості |
|----------|---|--------------------------------|----------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 2359600 | 2359600 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 524200 | 524193 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 43100 | 43100 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---|---|---|---|
| 2250 | Видатки на відрядження | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 38700 | 23307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1500 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 18600 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | Придбання землі і нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 2991700 | 2971396 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.4 Нормативно – правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

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

Т.в.о.начальника служби



Головний спеціаліст-бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Пилипчук Н.С.

(прізвище та ініціали)

Денисенко О.В.

(прізвище та ініціали)