

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <b>(0)(2)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>04053507</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| <b>2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)   | <b>(0)(2)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <b>04053507</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| <b>3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1)</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                     |
|   |   | <b>06203100000</b><br>(код бюджету) |

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; □

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; □

- Закон України від 14.11.2019р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; □

- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; □

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами; □

- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів» із змінами; □

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; □

- Рішення тридцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 20.12.2019р. №1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік»; □

- Рішення одинадцяті сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №500 «Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки» із змінами; - Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677 «Про затвердження Програми із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня на період 2020-2022 рр.»; □

- Рішення тридцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 20.12.2019р. №1708 «Про умови оплати праці міського голови на 2020 рік»; □

- Розпорядження міського голови від 11.01.2020 р. № 13 «Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код      | Найменування   | 2018 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2020 рік (проект) |                  |                              |                   |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|          |  | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1        | 2  | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                      | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                              | 15 427 134        | X                | X                            | 15 427 134        | 19 336 810             | X                | X                            | 19 336 810        | 21 868 500        | X                | X                            | 21 868 500        |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X                 | 2 556 547        | 2 556 547                    | 2 556 547         | X                      | 1 728 900        | 1 728 900                    | 1 728 900         | X                 | 1 245 900        | 1 245 900                    | 1 245 900         |
| 24060300 | Інші надходження   | X                 | 2 556 547        | 2 556 547                    | 2 556 547         | X                      | 1 728 900        | 1 728 900                    | 1 728 900         | X                 | 1 245 900        | 1 245 900                    | 1 245 900         |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>15 427 134</b> | <b>2 556 547</b> | <b>2 556 547</b>             | <b>17 983 681</b> | <b>19 336 810</b>      | <b>1 728 900</b> | <b>1 728 900</b>             | <b>21 065 710</b> | <b>21 868 500</b> | <b>1 245 900</b> | <b>1 245 900</b>             | <b>23 114 400</b> |

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

(грн)

| Код      | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2022 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                              | 23 746 200         | X                | X                            | 23 746 200        | 25 057 700         | X                | X                            | 25 057 700        |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X                  | 150 000          | 150 000                      | 150 000           | X                  | 150 000          | 150 000                      | 150 000           |
| 24060300 | Інші надходження   | X                  | 150 000          | 150 000                      | 150 000           | X                  | 150 000          | 150 000                      | 150 000           |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>23 746 200</b>  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>               | <b>23 896 200</b> | <b>25 057 700</b>  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>               | <b>25 207 700</b> |

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2018 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2020 рік (проект) |                  |                              |                   |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1   | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                      | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 2111  | Заробітна плата   | 10 147 665        | 0                | 0                            | 10 147 665        | 12 013 225             | 0                | 0                            | 12 013 225        | 14 109 000        | 0                | 0                            | 14 109 000        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 2 212 355         | 0                | 0                            | 2 212 355         | 2 616 175              | 0                | 0                            | 2 616 175         | 3 104 000         | 0                | 0                            | 3 104 000         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 1 272 610         | 0                | 0                            | 1 272 610         | 1 367 230              | 0                | 0                            | 1 367 230         | 1 205 600         | 0                | 0                            | 1 205 600         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 685 434           | 0                | 0                            | 685 434           | 1 824 040              | 0                | 0                            | 1 824 040         | 1 916 500         | 0                | 0                            | 1 916 500         |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 46 443            | 0                | 0                            | 46 443            | 50 000                 | 0                | 0                            | 50 000            | 80 100            | 0                | 0                            | 80 100            |
| 2271  | Оплата тепlopостачання  | 786 513           | 0                | 0                            | 786 513           | 1 017 600              | 0                | 0                            | 1 017 600         | 1 019 600         | 0                | 0                            | 1 019 600         |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 18 976            | 0                | 0                            | 18 976            | 34 540                 | 0                | 0                            | 34 540            | 38 800            | 0                | 0                            | 38 800            |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 164 057           | 0                | 0                            | 164 057           | 279 000                | 0                | 0                            | 279 000           | 299 900           | 0                | 0                            | 299 900           |
| 2730  | Інші виплати населенню  | 74 907            | 0                | 0                            | 74 907            | 65 000                 | 0                | 0                            | 65 000            | 75 000            | 0                | 0                            | 75 000            |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 18 174            | 0                | 0                            | 18 174            | 70 000                 | 0                | 0                            | 70 000            | 20 000            | 0                | 0                            | 20 000            |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                 | 583 016          | 583 016                      | 583 016           | 0                      | 1 336 125        | 1 336 125                    | 1 336 125         | 0                 | 1 245 900        | 1 245 900                    | 1 245 900         |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 0                 | 1 973 531        | 1 973 531                    | 1 973 531         | 0                      | 392 775          | 392 775                      | 392 775           | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>15 427 134</b> | <b>2 556 547</b> | <b>2 556 547</b>             | <b>17 983 681</b> | <b>19 336 810</b>      | <b>1 728 900</b> | <b>1 728 900</b>             | <b>21 065 710</b> | <b>21 868 500</b> | <b>1 245 900</b> | <b>1 245 900</b>             | <b>23 114 400</b> |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2022 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   | 16 041 000         | 0                | 0                            | 16 041 000        | 16 955 300         | 0                | 0                            | 16 955 300        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 3 529 000          | 0                | 0                            | 3 529 000         | 3 730 200          | 0                | 0                            | 3 730 200         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 1 015 900          | 0                | 0                            | 1 015 900         | 1 059 600          | 0                | 0                            | 1 059 600         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 475 500          | 0                | 0                            | 1 475 500         | 1 535 700          | 0                | 0                            | 1 535 700         |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 52 800             | 0                | 0                            | 52 800            | 55 500             | 0                | 0                            | 55 500            |
| 2271  | Оплата тепlopостачання  | 1 101 200          | 0                | 0                            | 1 101 200         | 1 168 400          | 0                | 0                            | 1 168 400         |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення                       | 41 900             | 0                | 0                            | 41 900            | 44 400             | 0                | 0                            | 44 400            |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 323 900            | 0                | 0                            | 323 900           | 343 600            | 0                | 0                            | 343 600           |
| 2730  | Інші виплати населенню  | 75 000             | 0                | 0                            | 75 000            | 75 000             | 0                | 0                            | 75 000            |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 90 000             | 0                | 0                            | 90 000            | 90 000             | 0                | 0                            | 90 000            |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                  | 150 000          | 150 000                      | 150 000           | 0                  | 150 000          | 150 000                      | 150 000           |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>23 746 200</b>  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>               | <b>23 896 200</b> | <b>25 057 700</b>  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>               | <b>25 207 700</b> |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2018 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2020 рік (проект) |                  |                              |                   |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|       |  | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1     | 2  | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                      | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради  | 14 687 234        | 2 556 547        | 2 556 547                    | 17 243 780        | 18 470 570             | 1 332 900        | 1 332 900                    | 19 803 470        | 21 068 500        | 1 245 900        | 1 245 900                    | 22 314 400        |
| 2     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради  | 583 100           | 0                | 0                            | 583 100           | 610 240                | 396 000          | 396 000                      | 1 006 240         | 800 000           | 0                | 0                            | 800 000           |
| 3     | Сприяння розвитку місцевого самоврядування та обмін досвідом; формування позитивного іміджу територіальної громади; розвиток активності територіальної громади міста у вирішенні питань місцевого значення | 156 800           | 0                | 0                            | 156 800           | 256 000                | 0                | 0                            | 256 000           | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>15 427 134</b> | <b>2 556 547</b> | <b>2 556 547</b>             | <b>17 983 680</b> | <b>19 336 810</b>      | <b>1 728 900</b> | <b>1 728 900</b>             | <b>21 065 710</b> | <b>24 165 728</b> | <b>2 845 900</b> | <b>800 000</b>               | <b>27 011 628</b> |

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                 | 2022 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 виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради | 21 068 500         | 150 000          | 150 000                      | 21218500        | 21 068 500         | 150000           | 150 000                      | 21218500        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>21 068 500</b>  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>               | <b>21218500</b> | <b>21 068 500</b>  | <b>150000</b>    | <b>150 000</b>               | <b>21218500</b> |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| № з/п    | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 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            |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|          | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис   | 65              | 0                | 65          | 65                     | 0                | 65          | 67                | 0                | 67            |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|          | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | журнал реєстрації  | 14851           | 0                | 14851       | 14900                  | 0                | 14900       | 23011             | 0                | 23011         |
|          | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | журнал реєстрації  | 1425            | 0                | 1425        | 1475                   | 0                | 1475        | 1604              | 0                | 1604          |
|          | кількість відзначених осіб   | осіб           | рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови | 226             | 0                | 226         | 130                    | 0                | 130         | 281               | 0                | 281           |
|          | кількість відвідувачів веб-сайту                                       | осіб           | статистика офіційного сайту міста Коростеня                            | 304273          | 0                | 304273      | 700000                 | 0                | 700000      | 320000            | 0                | 320000        |
|          | кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди)        | од.            | видаткова накладна, акт наданих послуг                                 | 56              | 0                | 56          | 35                     | 0                | 35          | 60                | 0                | 60            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунок   | 228,5           | 0                | 228,5       | 229                    | 0                | 229         | 343               | 0                | 343           |
|          | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунок   | 22              | 0                | 22          | 23                     | 0                | 23          | 24                | 0                | 24            |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн.           | розрахунок   | 2259600         | 0                | 2259600     | 284162,62              | 0                | 284162,62   | 314455,22         | 0                | 314455,22     |
|          | середня вартість заохочення та відзначення на одну особу               | грн.           | розрахунок   | 331,45          | 0                | 331,45      | 370                    | 0                | 370         | 267               | 0                | 267           |
|          | середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту                 | од.            | розрахунок   | 25356           | 0                | 25356       | 60000                  | 0                | 60000       | 26667             | 0                | 26667         |

|          |  |       |            |    |   |    |     |   |     |     |   |     |
|----------|--|-------|------------|----|---|----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |            |    |   |    |     |   |     |     |   |     |
|          | кількість укладених угод про співпрацю                                       | од.   | розрахунок | 0  | 0 | 0  | 1   | 0 | 1   | 1   | 0 | 1   |
|          | динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 55 | 0 | 55 | 108 | 0 | 108 | 100 | 0 | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

| № з/п    | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 рік (прогноз) |                  |             |
|----------|--|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|          |  |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1        | 2  | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|          | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис   | 67                 | 0                | 67          | 67                 | 0                | 67          |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|          | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                            | од.            | журнал реєстрації  | 23011              | 0                | 23011       | 23011              | 0                | 23011       |
|          | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                | од.            | журнал реєстрації  | 1604               | 0                | 1604        | 1604               | 0                | 1604        |
|          | кількість відзначених осіб   | осіб           | рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови | 281                | 0                | 281         | 281                | 0                | 281         |
|          | кількість відвідувачів веб-сайту   | осіб           | статистика офіційного сайту міста Коростеня                            | 320000             | 0                | 320000      | 320000             | 0                | 320000      |
|          | кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди)              | од.            | видаткова накладна, акт наданих послуг                                 | 60                 | 0                | 60          | 60                 | 0                | 60          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника       | од.            | розрахунок   | 343                | 0                | 343         | 343                | 0                | 343         |
|          | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника           | од.            | розрахунок   | 24                 | 0                | 24          | 24                 | 0                | 24          |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                  | грн.           | розрахунок   | 314455,22          | 0                | 314455,22   | 314455,22          | 0                | 314455,22   |
|          | середня вартість заохочення та відзначення на одну особу                     | грн.           | розрахунок   | 267                | 0                | 267         | 267                | 0                | 267         |
|          | середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту                       | од.            | розрахунок   | 26667              | 0                | 26667       | 26667              | 0                | 26667       |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|          | кількість укладених угод про співпрацю                                       | од.            | розрахунок   | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|          | динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком | відс.          | розрахунок   | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування   | 2018 рік (звіт)   |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2                 | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати  | 3 998 547         | 0                | 4 946 107              | 0                | 5 488 780         | 0                | 5 802 502          | 0                | 6 133 244          | 0                |
| Премії   | 3 369 020         | 0                | 3 271 001              | 0                | 4 148 429         | 0                | 4 894 823          | 0                | 5 174 113          | 0                |
| Матеріальна допомога   | 1 244 404         | 0                | 1 748 154              | 0                | 1 963 476         | 0                | 2 174 949          | 0                | 2 298 918          | 0                |
| Інші виплати   | 1 535 694         | 0                | 2 047 963              | 0                | 2 508 315         | 0                | 3 168 726          | 0                | 3 349 025          | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>10 147 665</b> | <b>0</b>         | <b>12 013 225</b>      | <b>0</b>         | <b>14 109 000</b> | <b>0</b>         | <b>16 041 000</b>  | <b>0</b>         | <b>16 955 300</b>  | <b>0</b>         |
| 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   | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|          |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|          |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1        | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1        | 510 - Державні службовці  | 56              | 0                | 0                | 0                | 55              | 0                | 0                | 0                | 57             | 0                | 57             | 0                | 57             | 0                |
| 2        | 512 - Робітники та службовці  | 9               | 0                | 0                | 0                | 10              | 0                | 0                | 0                | 10             | 0                | 10             | 0                | 10             | 0                |
| <b>3</b> | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   | <b>65</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>65</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>67</b>      | <b>0</b>         | <b>67</b>      | <b>0</b>         | <b>67</b>      | <b>0</b>         |
| 4        | 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:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена   | 2018 рік (звіт) |                  |                | 2019 рік (затверджено) |                  |                | 2020 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             |
| 1     | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки  | Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №500      | 156 800         | 0                | 156 800        | 256 000                | 0                | 256 000        | 372 000           | 0                | 372 000        |
| 2     | Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня на період 2017-2019р.   | Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №505      | 0               | 0                | 0              | 80 000                 | 0                | 80 000         | 0                 | 0                | 0              |
| 3     | Програма економічного і соціального розвитку міста Коростеня на 2018 рік  | Рішення дев'ятнадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2017р. №909   | 0               | 702 693          | 702 693        | 0                      | 0                | 0              | 0                 | 0                | 0              |
| 2     | Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня на період 2020-2022 рр. | Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677 | 0               | 0                | 0              | 80 000                 | 0                | 80 000         | 100 000           | 200 000          | 300 000        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>156 800</b>  | <b>702 693</b>   | <b>859 493</b> | <b>336 000</b>         | <b>0</b>         | <b>336 000</b> | <b>472 000</b>    | <b>200 000</b>   | <b>672 000</b> |



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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2019 рік               |   |  |                    |  | 2020 рік          |   |  |                    |   |
|---|---|------------------------|---|--|--------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---|
|   |   | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити 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                             | 12 013 225             | 0   | 0  | 0                  | 12 013 225   | 14 109 000        | 0   | 0  | 0                  | 14 109 000  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 2 616 175              | 0   | 0  | 0                  | 2 616 175  | 3 104 000         | 0   | 0  | 0                  | 3 104 000   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 367 230              | 0   | 0  | 0                  | 1 367 230  | 1 205 600         | 0   | 0  | 0                  | 1 205 600   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 824 040              | 0   | 0  | 0                  | 1 824 040  | 1 916 500         | 0   | 0  | 0                  | 1 916 500   |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 50 000                 | 0   | 0  | 0                  | 50 000   | 80 100            | 0   | 0  | 0                  | 80 100  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 1 017 600              | 0   | 0  | 0                  | 1 017 600  | 1 019 600         | 0   | 0  | 0                  | 1 019 600   |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 34 540                 | 0   | 0  | 0                  | 34 540   | 38 800            | 0   | 0  | 0                  | 38 800  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 279 000                | 0   | 0  | 0                  | 279 000  | 299 900           | 0   | 0  | 0                  | 299 900   |
| 2730  | Інші виплати населенню                      | 65 000                 | 0   | 0  | 0                  | 65 000   | 75 000            | 0   | 0  | 0                  | 75 000  |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 70 000                 | 0   | 0  | 0                  | 70 000   | 20 000            | 0   | 0  | 0                  | 20 000  |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>19 336 810</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>19 336 810</b>                                    | <b>21 868 500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>21 868 500</b>                                   |

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості        | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 2111  | Заробітна плата                             | 10 165 730                     | 10 147 665                       | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 2 225 610                      | 2 212 355                        | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 281 041                      | 1 272 610                        | 15 898                                   | 22 446                                   | 25 050   | виникла по передплаті періодичних видань | погашена протягом бюджетного року          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 990 317                        | 685 434                          | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 50 000                         | 46 443                           | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 801 428                        | 786 513                          | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 19 000                         | 18 976                           | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 269 300                        | 164 057                          | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2730  | Інші виплати населенню                      | 75 000                         | 74 907                           | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 34 000                         | 18 174                           | 0  | 0  | 0  |  |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>15 911 426</b>              | <b>15 427 134</b>                | <b>15 898</b>                            | <b>22 446</b>                            | <b>25 050</b>                                      |  |  |

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



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.В. Москаленко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.В. Карбовська

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)