

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(5)(0)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06203100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань

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; □

- Закон України від 24.12.1993р. №3808-XII «Про фізичну культуру і спорт» із змінами; □

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 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; □

- Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» 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 одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №492 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки» із змінами.

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	1 590 487	X	X	1 590 487	2 508 490	X	X	2 508 490	2 720 100	X	X	2 720 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	23 630	0	23 630	X	4 647	0	4 647	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18 150	0	18 150	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 480	0	5 480	X	4 647	0	4 647	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	550 299	550 299	550 299	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	700 000	700 000	700 000
24060300	Інші надходження	X	550 299	550 299	550 299	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	1 590 487	573 929	550 299	2 164 416	2 508 490	1 004 647	1 000 000	3 513 137	2 720 100	700 000	700 000	3 420 100

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	2 937 707	X	X	2 937 707	3 147 559	X	X	3 147 559
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 937 707	0	0	2 937 707	3 147 559	0	0	3 147 559

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	871 960	0	0	871 960	1 215 648	0	0	1 215 648	1 454 000	0	0	1 454 000
2120	Нарахування на оплату праці	177 775	0	0	177 775	267 042	0	0	267 042	319 800	0	0	319 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 684	23 630	0	170 314	208 208	4 647	0	212 855	212 860	0	0	212 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 211	0	0	116 211	418 792	0	0	418 792	385 140	0	0	385 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	0	0	4 400	7 200	0	0	7 200	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	71 998	0	0	71 998	105 000	0	0	105 000	138 300	0	0	138 300
2274	Оплата природного газу	82 486	0	0	82 486	111 000	0	0	111 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 400	0	0	118 400	173 800	0	0	173 800	200 000	0	0	200 000
2800	Інші поточні видатки	573	0	0	573	1 800	0	0	1 800	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	274 653	274 653	274 653	0	167 657	167 657	167 657	0	415 000	415 000	415 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	275 646	275 646	275 646	0	832 343	832 343	832 343	0	285 000	285 000	285 000
	УСЬОГО	1 590 487	573 929	550 299	2 164 416	2 508 490	1 004 647	1 000 000	3 513 137	2 720 100	700 000	700 000	3 420 100

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	1 570 212	0	0	1 570 212	1 691 118	0	0	1 691 118
2120	Нарахування на оплату праці	345 492	0	0	345 492	372 095	0	0	372 095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 888	0	0	229 888	243 912	0	0	243 912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 951	0	0	415 951	441 324	0	0	441 324
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 640	0	0	8 640	9 167	0	0	9 167
2273	Оплата електроенергії	149 364	0	0	149 364	158 475	0	0	158 475
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	216 000	0	0	216 000	229 176	0	0	229 176
2800	Інші поточні видатки	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 937 707	0	0	2 937 707	3 147 559	0	0	3 147 559

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань	1 590 487	573 929	550 299	2 164 416	2 508 490	1 004 647	1 000 000	3 513 137	2 720 100	700 000	700 000	3 420 100
	УСЬОГО	1 590 487	573 929	550 299	2 164 416	2 508 490	1 004 647	1 000 000	3 513 137	2 720 100	700 000	700 000	3 420 100

2) витрати за напрямками 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	Створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань	2 937 707	0	0	2 937 707	3 147 559	0	0	3 147 559
	УСЬОГО	2 937 707	0	0	2 937 707	3 147 559	0	0	3 147 559

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
1	затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд, на які виділяються бюджетні асигнування для проведення капітального ремонту	од.	мережа установ	0	1	1	0	1	1	1	0	1
	кількість комунальних спортивних споруд	од.	мережа установ	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	грн.	проектно-кошторисна документація	0	275646,07	275646,07	0	1000000	1000000	0	285000	285000
	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	0	12696	12696	0	40000	40000	0	150000	150000
	кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	осіб	штатний рзпис	13	0	13	18	0	18	18	0	18
2	продукту											
	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	кв. м.	паспорт будівлі	0	1200	1200	0	1200	1200	0	1200	1200
	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	кількість спортивних заходів проведених на комунальній спортивній споруді	од.	звіт установи	139	0	139	153	0	153	153	0	153
	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	розрахунок	0	4	4	0	0	0	10	1	11

3	ефективності											
	середній розмір видатків з міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	1590487	550299	2140786	2508490	1000000	3508490	2720100	700000	3420100
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. споруди	грн.	розрахунок	0	229,67	229,67	0	833,33	833,33	0	237,5	237,5
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд	грн.	розрахунок	0	12696	12696	0	40000	40000	0	150000	150000
	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	грн.	розрахунок	5589,49	0	5589,49	5628	0	5628	6731,48	0	6731,48
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	0	68663,25	68663,25	0	0	0	1500	415000	416500
4	якості											
	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальної спортивної споруди на кінець року	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	7,125	7,125
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	105	105	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
1	затрат								
	кількість комунальних спортивних споруд	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	грн.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	осіб	штатний рзпис	18	0	18	18	0	18

2	продукту								
	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	кв. м.	паспорт будівлі	0	0	0	0	0	0
	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	кількість спортивних заходів проведених на комунальній спортивній споруді	од.	звіт установи	153	0	153	153	0	153
	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	середній розмір видатків з міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	2937707	0	2937707	3147559	0	3147559
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. споруди	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	грн.	розрахунок	7269,5	0	7269,5	7829,25	0	7829,25
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	якості								
	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальної спортивної споруди на кінець року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету, у порівнянні з минулим 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	418 590	0	579 381	0	567 807	0	613 232	0	660 450	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	346 152	0	511 164	0	518 288	0	559 751	0	602 852	0
стимулюючі доплати та надбавки	154 788	0	235 632	0	259 139	0	279 870	0	301 420	0
Премії	269 736	0	406 529	0	587 300	0	634 176	0	683 008	0
Інші виплати	28 846	0	39 456	0	39 754	0	42 934	0	46 240	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	28 846	0	39 456	0	39 754	0	42 934	0	46 240	0
УСЬОГО	871 960	0	1 260 998	0	1 454 000	0	1 570 212	0	1 691 118	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році видатки по КПКВК 0215041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" були профінансовані у повному обсязі до затверджених планових показників, внаслідок чого було забезпечено виконання всіх покладених завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	871 960	871 960	0	0	0	0	0	871 960
2120	Нарахування на оплату праці	177 775	177 775	0	0	0	0	0	177 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 685	146 684	0	0	0	0	0	146 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 300	116 211	0	0	0	0	0	116 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 400	0	0	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	72 000	71 998	0	0	0	0	0	71 998
2274	Оплата природного газу	82 500	82 486	0	0	0	0	0	82 486
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 400	118 400	0	0	0	0	0	118 400
2800	Інші поточні видатки	580	573	0	0	0	0	0	573
	УСЬОГО	1 590 600	1 590 487	0	0	0	0	0	1 590 487

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	1 260 998	0	0	0	1 260 998	1 454 000	0	0	0	1 454 000
2120	Нарахування на оплату праці	261 692	0	0	0	261 692	319 800	0	0	0	319 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 208	0	0	0	218 208	212 860	0	0	0	212 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 792	0	0	0	490 792	385 140	0	0	0	385 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	0	0	0	7 200	8 000	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	110 000	0	0	0	110 000	138 300	0	0	0	138 300
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 800	0	0	0	157 800	200 000	0	0	0	200 000
2800	Інші поточні видатки	1 800	0	0	0	1 800	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 508 490	0	0	0	2 508 490	2 720 100	0	0	0	2 720 100

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	871 960	871 960	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	177 775	177 775	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 685	146 684	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 300	116 211	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	72 000	71 998	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	82 500	82 486	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 400	118 400	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	580	573	0	0	0		
	УСЬОГО	1 590 600	1 590 487	0	0	0		

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)