

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

<b>1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04053507</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04053507</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(2)(1)(5)(0)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>06203100000</b> (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 умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів

**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; □

- 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	1 973 383	X	X	1 973 383	2 451 680	X	X	2 451 680	2 634 800	X	X	2 634 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 473	0	3 473	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 473	0	3 473	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	638 000	638 000	638 000	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000	X	300 000	300 000	300 000
24060300	Інші надходження	X	638 000	638 000	638 000	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000	X	300 000	300 000	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 973 383</b>	<b>641 473</b>	<b>638 000</b>	<b>2 614 856</b>	<b>2 451 680</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 551 680</b>	<b>2 634 800</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 934 800</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	2 845 584	X	X	2 845 584	3 019 165	X	X	3 019 165
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	324 000	324 000	324 000	X	343 764	343 764	343 764
24060300	Інші надходження	X	324 000	324 000	324 000	X	343 764	343 764	343 764
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 845 584</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>3 169 584</b>	<b>3 019 165</b>	<b>343 764</b>	<b>343 764</b>	<b>3 362 929</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	991 100	0	0	991 100	1 212 080	0	0	1 212 080	1 503 200	0	0	1 503 200
2120	Нарахування на оплату праці	218 100	0	0	218 100	250 000	0	0	250 000	330 600	0	0	330 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 373	3 473	0	172 846	260 000	0	0	260 000	256 000	0	0	256 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 879	0	0	286 879	406 000	0	0	406 000	235 000	0	0	235 000
2250	Видатки на відрядження	2 256	0	0	2 256	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	273 300	0	0	273 300	271 600	0	0	271 600	250 400	0	0	250 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 500	0	0	6 500	7 000	0	0	7 000	6 900	0	0	6 900
2273	Оплата електроенергії	23 385	0	0	23 385	35 000	0	0	35 000	43 700	0	0	43 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 490	0	0	2 490	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	500 000	500 000	500 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	300 000	300 000	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 973 383</b>	<b>641 473</b>	<b>500 000</b>	<b>2 614 856</b>	<b>2 451 680</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 551 680</b>	<b>2 615 243 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 615 543 000</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	1 623 456	0	0	1 623 456	1 722 487	0	0	1 722 487
2120	Нарахування на оплату праці	357 048	0	0	357 048	378 828	0	0	378 828
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 480	0	0	276 480	293 345	0	0	293 345
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 800	0	0	253 800	269 282	0	0	269 282
2250	Видатки на відрядження	4 320	0	0	4 320	4 584	0	0	4 584
2271	Оплата теплопостачання	270 432	0	0	270 432	286 928	0	0	286 928
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 452	0	0	7 452	7 907	0	0	7 907
2273	Оплата електроенергії	47 196	0	0	47 196	50 075	0	0	50 075
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	5 400	5 729	0	0	5 729
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	324 000	324 000	324 000	0	343 764	343 764	343 764
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 845 584</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>3 169 584</b>	<b>3 019 165</b>	<b>343 764</b>	<b>343 764</b>	<b>3 362 929</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 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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 973 383	641 473	638 000	2 614 856	2 451 680	1 100 000	1 100 000	3 551 680	2 609 833	300 000	300 000	2 909 833
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 973 383</b>	<b>641 473</b>	<b>638 000</b>	<b>2 614 856</b>	<b>2 451 680</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 551 680</b>	<b>2 609 833</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 909 833</b>

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 845 584	324 000	324 000	3 169 584	3 019 165	343 764	343 764	3 362 929
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 845 584</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>3 169 584</b>	<b>3 019 165</b>	<b>343 764</b>	<b>343 764</b>	<b>3 362 929</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 фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	102	0	102	103	0	103	115	0	115
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний рзпис	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5	18	0	18
	кількість спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх", на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	3	3	0	1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	11400	0	11400	11200	0	11200	11930	0	11930
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	4720	0	4720	5772	0	5772	6959,26	0	6959,26
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	366667	366667	0	300000	300000
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	294	0	294	162	0	162	343,83	0	343,83
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	101	0	101	101	0	101	101	0	101
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх"	відс.	розрахункові дані	101	0	101	101	0	101	102	0	102

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>заграт</b>								
	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	117	0	117	118	0	118
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний рзпис	18	0	18	18	0	18
	кількість спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх", на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	11940	0	11940	11950	0	11950
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	7516	0	7516	7974,48	0	7974,48
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	364,98	0	364,98	383,97	0	383,97
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх"	відс.	розрахункові дані	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	504 800	0	648 520	0	651 502	0	703 622	0	746 542	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	462 100	0	635 616	0	630 432	0	680 867	0	722 400	0
стимулюючі доплати та надбавки	150 300	0	71 064	0	276 349	0	298 457	0	316 663	0
Премії	303 800	0	391 250	0	522 813	0	564 638	0	599 082	0
Інші виплати	32 200	0	101 246	0	52 536	0	56 739	0	60 200	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	28 300	0	26 420	0	52 536	0	56 739	0	60 200	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>991 100</b>	<b>0</b>	<b>1 212 080</b>	<b>0</b>	<b>1 503 200</b>	<b>0</b>	<b>1 623 456</b>	<b>0</b>	<b>1 722 487</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	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	538 - Інші працівники	5,5	5,5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	559 - Спеціалісти	11	11	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
5	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 фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки	Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №492	1 973 383	500 000	2 473 383	2 451 680	1 100 000	3 551 680	2 634 800	300 000	2 934 800
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 973 383</b>	<b>500 000</b>	<b>2 473 383</b>	<b>2 451 680</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 551 680</b>	<b>2 634 800</b>	<b>300 000</b>	<b>2 934 800</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

**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 0215061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" 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	991 100	991 100	0	0	0	0	0	991 100
2120	Нарахування на оплату праці	218 100	218 100	0	0	0	0	0	218 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 374	169 373	0	0	0	0	0	169 373
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 879	286 879	0	0	0	0	0	286 879
2250	Видатки на відрядження	2 257	2 256	0	0	0	0	0	2 256
2271	Оплата тепlopостачання	273 300	273 300	0	0	0	0	0	273 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
2273	Оплата електроенергії	23 400	23 385	0	0	0	0	0	23 385
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 490	2 490	0	0	0	0	0	2 490
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 973 400</b>	<b>1 973 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973 383</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	1 212 080	0	0	0	1 212 080	1 503 200	0	0	0	1 503 200	
2120	Нарахування на оплату праці	250 000	0	0	0	250 000	330 600	0	0	0	330 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 000	0	0	0	260 000	256 000	0	0	0	256 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 000	0	0	0	406 000	235 000	0	0	0	235 000	
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	4 000	0	0	0	4 000	
2271	Оплата тепlopостачання	271 600	0	0	0	271 600	250 400	0	0	0	250 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	0	0	0	7 000	6 900	0	0	0	6 900	
2273	Оплата електроенергії	35 000	0	0	0	35 000	43 700	0	0	0	43 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 451 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 451 680</b>	<b>2 634 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 634 800</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	991 100	991 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	218 100	218 100	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 374	169 373	2 228	3 313	5 715	виникла по передплаті періодичних видань	погашена протягом бюджетного року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 879	286 879	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 257	2 256	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	273 300	273 300	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 500	6 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	23 400	23 385	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 490	2 490	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 973 400</b>	<b>1 973 383</b>	<b>2 228</b>	<b>3 313</b>	<b>5 715</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)