

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			02	04053507
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			021	04053507
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	06563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, 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 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;
- Постанова КМУ від 30.08.2002 року №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" з урахуванням змін;
- 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 23.09.2002р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" із змінами;
- Проект рішення Коростенської міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки";
- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 154/17-21 від 09.09.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 508 490	0	0	2 508 490	2 620 100	0	0	2 620 100	3 152 900	0	0	3 152 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	997 000	997 000	997 000	0	120 000	120 000	120 000	0	415 000	415 000	415 000
	УСЬОГО	2 508 490	1 001 595	997 000	3 510 085	2 620 100	122 503	120 000	2 742 603	3 152 900	425 000	415 000	3 577 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 223 875	0	0	3 223 875	3 442 475	0	0	3 442 475
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО:	3 223 875	10 000	0	3 233 875	3 442 475	10 000	0	3 452 475

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 260 998	0	0	1 260 998	1 454 000	0	0	1 454 000	1 680 800	0	0	1 680 800
2120	Нарахування на оплату праці	261 692	0	0	261 692	319 800	0	0	319 800	366 200	0	0	366 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 208	4 595	0	222 803	212 860	2 503	0	215 363	388 000	10 000	0	398 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 792	0	0	490 792	285 140	0	0	285 140	360 000	0	0	360 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	0	0	7 200	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	110 000	0	0	110 000	138 300	0	0	138 300	145 900	0	0	145 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 800	0	0	157 800	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2800	Інші поточні видатки	1 800	0	0	1 800	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	164 657	164 657	164 657	0	120 000	120 000	120 000	0	415 000	415 000	415 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	832 343	832 343	832 343	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 508 490	1 001 595	997 000	3 510 085	2 620 100	122 503	120 000	2 742 603	3 152 900	425 000	415 000	3 577 900

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 801 817	0	0	1 801 817	1 929 746	0	0	1 929 746
2120	Нарахування на оплату праці	392 566	0	0	392 566	420 438	0	0	420 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 040	10 000	0	267 040	272 719	10 000	0	282 719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 920	0	0	385 920	409 461	0	0	409 461
2272	Оплата водопостачання та	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	157 572	0	0	157 572	167 184	0	0	167 184
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
	ВСЬОГО	3 223 875	10 000	0	3 233 875	3 442 475	10 000	0	3 452 475

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань	2 508 490	1 001 595	997 000	3 510 085	2 620 100	122 503	120 000	2 742 603	3 152 900	425 000	415 000	3 577 900
	УСЬОГО	2 508 490	1 001 595	997 000	3 510 085	2 620 100	122 503	120 000	2 742 603	3 152 900	425 000	415 000	3 577 900

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд	3 223 875	10 000	0	3 233 875	3 442 475	10 000	0	3 452 475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань								
	УСЬОГО	3 223 875	10 000	0	3 233 875	3 442 475	10 000	0	3 452 475

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань											
	Затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	832343,00	832343,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	0,00	35300,00	35300,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту											
	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) (загальна площа, яка потребує ремонту (реконструкції).	м.кв.	паспорт будівлі	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд.	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортивних заходів на комунальній спортивній споруді	од.	звіт установи	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	11,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	2508490,00	1001595,00	3510085,00	2620100,00	120000,00	2740100,00	3152900,00	425000,00	3577900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м. існуючих споруд/будівництва нових	грн.	розрахунок	0,00	693,62	693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд	грн.	розрахунок	0,00	35300,00	35300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	5837,95	0,00	5837,95	6731,48	0,00	6731,48	7781,48	0,00	7781,48
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500,00	120000,00	121500,00	950,00	0,00	950,00
	Якості											
	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд на кінець року.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань</i>								
	Затрат								
	кількість комунальних спортивних споруд	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	кількість спортивних заходів на комунальній спортивній споруді	од.	звіт установи	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
	Ефективності								
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	3788706,00	10000,00	3798706,00	4046676,00	10000,00	4056676,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8341,75	0,00	8341,75	8934,01	0,00	8934,01
	Якості								
	динаміка** кількості спортивних заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	518 276	0	594 182	0	741 812	0	795 222	0	851 683	0
у т.ч. посадовий оклад	471 199	0	538 058	0	664 128	0	711 945	0	762 493	0
у т.ч. стимулюючі доплати	29 705	0	33 882	0	49 970	0	53 568	0	57 372	0
у т.ч. надбавки	17 372	0	22 242	0	27 714	0	29 709	0	31 818	0
Премії	538 519	0	570 012	0	583 659	0	625 646	0	670 067	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	175 043	0	246 787	0	304 350	0	326 300	0	349 466	0
у т.ч. надбавки	175 043	0	246 787	0	304 350	0	326 300	0	349 466	0
Інші виплати	29 160	0	43 019	0	50 979	0	54 649	0	58 530	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	29 160	0	43 019	0	50 979	0	54 649	0	58 530	0
УСЬОГО	1 260 998	0	1 454 000	0	1 680 800	0	1 801 817	0	1 929 746	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Інструктори	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Молодший обслуговуючий персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
8	Техніки	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Проект Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки		0	0	0	0	0	0	3 152 900	415 000	3 567 900
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2017-2020 роки	Рішення одинадцятої сесії VII скликання від 22.12.2016р. №492	2 508 490	997 000	3 505 490	2 620 100	120 000	2 740 100	0	0	0
	УСЬОГО		2 508 490	997 000	3 505 490	2 620 100	120 000	2 740 100	3 152 900	415 000	3 567 900

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки		3 223 875	0	3 223 875	3 442 475	0	3 442 475
	УСЬОГО		3 223 875	0	3 223 875	3 442 475	0	3 442 475

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Капітальний ремонт даху ФОКУ	2019	832 343	823 343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт адміністративного приміщення і центральної трибуни	2020-2024	10 000 000	0	0	285 000	5	0	0	0	0	0	0

На 2019 рік по загальному фонду затверджено 2508490 грн., касові видатки склали 2508490грн., заборгованості немає, по спеціальному фонду затверджено 1000000грн, касові видатки склали 997000грн. заборгованості немає. На 2020 рік по загальному фонду затверджено 2620100грн. по спеціальному - 120000грн. Очікується використання коштів в повному обсязі без заборгованості.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 454 000	0	0	0	1 454 000	1 680 800	0	0	0	1 680 800
2120	Нарахування на оплату праці	319 800	0	0	0	319 800	366 200	0	0	0	366 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 860	0	0	0	212 860	388 000	0	0	0	388 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 140	0	0	0	285 140	360 000	0	0	0	360 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	0	0	0	8 000	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	138 300	0	0	0	138 300	145 900	0	0	0	145 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 620 100	0	0	0	2 620 100	3 152 900	0	0	0	3 152 900

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 260 998	1 260 998	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	261 692	261 692	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 208	218 208	0	0	0		
2230	Продукти харчування	490 792	490 792	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	7 200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	110 000	110 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 800	157 800	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 800	1 800	0	0	0		

	УСЬОГО	2 508 490	2 508 490	0	0	0		
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році
Граничний обсяг на 2021 рік по загальному фонду складає 3152900грн., по спеціальному фонду складає 415000грн. на придбання газонокосарки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 році за кошти спеціального фонду було придбано основні засоби на суму 164657грн., а також проведено капітальний ремонт даху ФОКу на суму 832343грн
В 2020 році затверджено 120000грн на придбання міні-трактору.
В 2021 році планується придбання газонокосарки в сумі 415000грн. згідно Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені.

Міський голова

Головний бухгалтер

	Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Наталія КАРБОВСЬКА
(підпис)	(прізвище та ініціали)