

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

1. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	26279382	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	26279382	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06203100000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення загального благоустрою міських територій, покращення зовнішнього вигляду міста та екологічного стану довкілля, захист і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, створення комфортних умов для проживання та відпочинку мешканців та гостей міста

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення рівня благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ; Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами.; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р. № 280/97 -AP , зі змінами; Закон України "Про благоустрій населених пктів"; Закон України "Про дорожній рух"; Закон України "Про відходи"; Закон України "Про захист рослин"; Закон України "Про рослинний світ"; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; наказ Мінфіну України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення міської ради від 22.12.2016 №490 Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростень на 2017-2021 роки" зі змінами; рішення міської ради від 30.11.2017 №888 Про затвердження "Комплексної Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018.-2021 роки" зі змінами; рішення міської ради від 21.02.2019 №1376 Про затвердження "Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки" зі 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	14 717 476	X	X	14 717 476	16 915 236	X	X	16 915 236	20 027 900	X	X	20 027 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 202 852	2 202 852	2 202 852	X	2 417 165	2 417 165	2 417 165	X	0	0	0
	УСЬОГО	14 717 476	2 202 852	2 202 852	16 920 328	16 915 236	2 417 165	2 417 165	19 332 401	20 027 900	0	0	20 027 900

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	21 955 967	X	X	21 955 967	23 305 859	X	X	23 305 859
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 800 000	3 800 000	3 800 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	21 955 967	3 800 000	3 800 000	25 755 967	23 305 859	0	0	23 305 859

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	549 490	0	0	549 490	535 400	0	0	535 400	512 000	0	0	512 000
2120	Нарахування на оплату праці	121 289	0	0	121 289	117 780	0	0	117 780	112 600	0	0	112 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 907	0	0	54 907	17 191	0	0	17 191	13 560	0	0	13 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 373	0	0	429 373	438 975	0	0	438 975	476 520	0	0	476 520
2250	Видатки на відрядження	180	0	0	180	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	4 864 059	0	0	4 864 059	6 500 000	0	0	6 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 698 177	0	0	8 698 177	9 302 690	0	0	9 302 690	11 410 020	0	0	11 410 020
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 169 492	1 169 492	1 169 492	0	1 290 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 033 359	1 033 359	1 033 359	0	1 127 165	1 127 165	1 127 165	0	0	0	0
УСЬОГО		14 717 476	2 202 852	2 202 582	16 920 328	16 915 236	2 417 165	2 417 165	19 332 401	20 027 900	0	0	20 027 900

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	552 928	0	0	552 928	595 503	0	0	595 503
2120	Нарахування на оплату праці	121 644	0	0	121 644	131 011	0	0	131 011
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 590	0	0	14 590	15 461	0	0	15 461
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 910	0	0	481 910	511 306	0	0	511 306
2250	Видатки на відрядження	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	8 100 000	0	0	8 100 000	8 594 100	0	0	8 594 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 681 695	0	0	12 681 695	13 455 278	0	0	13 455 278
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
УСЬОГО		21 955 967	3 800 000	3 800 000	25 755 967	23 305 859	0	0	23 305 859

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	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	6 864 059	0	0	6 864 059	8 613 579	0	0	8 613 579	10 387 503	0	0	10 387 503
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	3 946 200	0	0	3 946 200	3 792 007	0	0	3 792 007	4 331 879	0	0	4 331 879
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	2 109 500	0	0	2 109 500	2 191 180	0	0	2 191 180	2 695 152	0	0	2 695 152
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	506 937	0	0	506 937	816 565	0	0	816 565	1 000 715	0	0	1 000 715
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	149 440	0	0	149 440	456 334	0	0	456 334	561 291	0	0	561 291
6	Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	99 805	0	0	99 805	150 000	0	0	150 000	199 000	0	0	199 000
7	Послуги при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят	249 986	0	0	249 986	199 000	0	0	199 000	199 000	0	0	199 000
8	Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду УЖКГ	734 271	0	0	734 271	696 571	0	0	696 571	653 360	0	0	653 360
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів ЖКГ	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт контейнерних майданчиків	0	0	0	0	0	374 954	374 954	374 954	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
12	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій в м. Коростені	0	928 766	928 766	928 766	0	575 396	575 396	575 396	0	0	0	0
13	Капітальний ремонт пішоходної доріжки по вул. Київській	0	240 726	240 726	240 726	0	219 650	219 650	219 650	0	0	0	0
14	Придбання дитячих ігрових майданчиків, комплексів, спортивно-ігрових комплексів в м. Коростень	0	527 210	527 210	527 210	0	443 165	443 165	443 165	0	0	0	0
15	Проекти бюджету участі	0	477 871	477 871	477 871	0	334 000	334 000	334 000	0	0	0	0
16	Придбання ліхтарів та комплектів обладнання для вуличного освітлення (одержувачі ОСББ)	57 280	0	0	57 280	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання альтанки для встановлення по вулиці Горького, 96 в м. Коростень (одержувач КВЖРЕП №1)	0	28 278	28 278	28 278	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 717 478	2 202 852	2 202 852	16 920 330	16 915 236	2 417 165	2 417 165	19 332 401	20 027 900	0	0	20 027 900

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	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	11 305 128	0	0	11305128	11 994 741	0	0	11994741
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	4 808 385	0	0	4808385	5 101 697	0	0	5101697
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	2 991 619	0	0	2991619	3 174 107	0	0	3174107
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	1 110 794	0	0	1110794	1 178 552	0	0	1178552
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	623 033	0	0	623033	661 039	0	0	661039
6	Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	205 843	0	0	205843	218 399	0	0	218399
7	Послуги при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят	205 843	0	0	205843	218 399	0	0	218399
8	Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду УЖКГ	705 322	0	0	705322	758 925	0	0	758925

9	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів ЖКГ	0	200 000	200 000	200000	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт контейнерних майданчиків	0	1 500 000	1 500 000	1500000	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	0	400 000	400 000	400000	0	0	0	0
12	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій в м. Коростені	0	1 700 000	1 700 000	1700000	0	0	0	0
13	Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Київській	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Придбання дитячих ігрових майданчиків, комплексів, спортивно-ігрових комплексів в м. Коростень	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Проекти бюджету участі	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Придбання ліхтарів та комплектів обладнання для вуличного освітлення (одержувачі ОСББ)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання альтанки для встановлення по вулиці Горького, 96 в м. Коростень (одержувач КВЖРЕП №1)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		21 955 967	3 800 000	3 800 000	25755967	23 305 859	0	0	23305859

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
	затрат					0			0			0
1	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	6864059	0	6864059	8613579	0	8613579	10387503	0	10387503
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	кошторис	2000000	0	2000000	2113579	0	2113579	2887503	0	2887503
	-послуги з постачання електроенергії	грн.	кошторис	4864059	0	4864059	6500000	0	6500000	7500000	0	7500000
2	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	3946200	0	3946200	3792007	0	3792007	4331879	0	4331879
3	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	2109500	0	2109500	2191180	0	2191180	2695152	0	2695152
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	509500	0	509500	653211	0	653211	803450	0	803450
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	1600000	0	1600000	1537969	0	1537969	1891702	0	1891702
4	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	506937	0	506937	816565	0	816565	1000715	0	1000715
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	483759,6	0	483759,6	784565	0	784565	965015	0	965015
	-видатки на поховання безрідних та невідомих громадян	грн.	кошторис	23177,4	0	23177,4	32000	0	32000	35700	0	35700
5	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	149440	0	149440	456334	0	456334	561291	0	561291
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	37675	0	37675	322956	0	322956	397236	0	397236
	-видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	111764	0	111764	133378	0	133378	164055	0	164055
6	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	99805	0	99805	150000	0	150000	199000	0	199000
7	Обсяг видатків на виконання заходів при наданні послуг при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	249986	0	249986	199000	0	199000	199000	0	199000
8	Видатки на утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду	грн.	кошторис	734271	0	734271	696571	0	696571	653360	0	653360
9	Обсяги фінансування на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
10	Обсяги фінансування на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	0	0	0	0	374954	374954	0	0	0
11	Обсяги фінансування на капітальний ремонт мереж зливової каналізації м. Коростені	грн.	кошторис	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0

12	Обсяги фінансування на капітальний ремонт асфальтового покриття <u>публіцизованих територій</u>	грн.	кошторис	0	928766	928766	0	575396	575396	0	0	0
13	Обсяги фінансування на капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. <u>Київській</u>	грн.	кошторис	0	240726	240726	0	219650	219650	0	0	0
14	Обсяги витрат на придбання дитячих ігрових майданчиків, дитячих комплексів, спортивно-ігрових комплексів в м. <u>Короستень</u>	грн.	кошторис	0	527210	527210	0	443165	443165	0	0	0
15	Обсяги видатків на реалізацію проектів в рамках Бюджету участі м. <u>Коростень</u> , в т.ч.	грн.	кошторис	0	477871	477871	0	334000	334000	0	0	0
16	Обсяги витрат на придбання ліхтарів та комплексів обладнання	грн.	кошторис	57280	0	57280	0	0	0	0	0	0
17	Обсяги витрат на придбання альтанки <u>продукту</u>	грн.	кошторис	0	26278	26278	0	0	0	0	0	0
						0			0			0
1	кількість світлоточок всього	од.	звітність КВГП	309	0	309	3803	0	3803	3803	0	3803
	протяжність електричних мереж	км.	звітність КВГП	3,5	0	3,5	218,8	0	218,8	218,8	0	218,8
2	Кількість місяців	од.	дані програми	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	дані програми	10110	0	10110	10110	0	10110	10110	0	10110
	площа зелених насаджень	кв. м.	дані програми	794,4	0	794,4	794,4	0	794,4	794,4	0	794,4
	площа газонів	кв. м.	дані програми	29388,6	0	29388,6	29388,6	0	29388,6	29388,6	0	29388,6
	площа квітників	кв. м.	дані програми	1050	0	1050	1050	0	1050	1050	0	1050
	площа живоплоту	кв. м.	дані програми	4081,33	0	4081,33	4081,33	0	4081,33	4081,33	0	4081,33
	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.		284	0	284	250	0	250	250	0	250
	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.		4601	0	4601	4600	0	4600	4600	0	4600
3	кількість штатних одиниць <u>прибиральників території парку</u>	од.	штатний розпис КВГП	4	0	4	4	0	4	5	0	5
	кількість штатних одиниць <u>(прибиральників туалету) парку</u>	од.	штатний розпис КВГП	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
	площа території, яку необхідно утримувати	га.	дані програми	6,4	0	6,4	6,4	0	6,4	6,4	0	6,4
4	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	дані КВГП	242034	0	242034	242034	0	242034	242034	0	242034
	вивезення твердих побутових відходів	куб.м	дані КВГП	1866	0	1866	1900	0	1900	1900	0	1900
	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	звітність КВГП	260	0	260	260	0	260	260	0	260
	Кількість місяців	од.		12	0	12	12	0	12	12	0	12
	відкриті дренажні канали зливових колекторів	км.	звітність КВГП	13	0	13	13	0	13	13	0	13
6	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб.м	звітність КВГП	677	0	677	935	0	935	865	0	865
	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.		7	0	7	8	0	8	8	0	8
8	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	4	0	4	4	0	4
9	кількість об'єктів, які плануються виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10	кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, які плануються відремонтувати	од.	розрахунок	0	0	0	0	6	6	0	0	0
11	протяжність мереж зливої каналізації, які плануються капітально відремонтувати	км.	розрахунок	0	0	0	0	0,33	0,33	0	0	0
12	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій яку плануються відремонтувати	кв. м.	розрахунок	0	1577	1577	0	1251	1251	0	0	0
13	Площа асфальтового покриття пішохідної доріжки, яку плануються відремонтувати	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	478	478	0	0	0
14	кількість комплексів	од.	розрахунок	0	14	14	0	5	5	0	0	0

15	кількість реалізованих проєктів Бюджету участі	од.	розрахунок	0	3	3	0	1	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0
1	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	166666	0	166666	176131	0	176131	240625	0	240625
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	405338	0	405338	541666	0	541666	625000	0	625000
2	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	328850	0	328850	316000	0	316000	361000	0	361000
	Середньомісячна заробітна плата на утримання лісника	грн.	розрахунок	6700	0	6700	8000	0	8000	10400	0	10400
3	середньомісячні витрати на утримання території парку та туалетів	грн.	розрахунок	133333	0	133333	128164	0	128164	157642	0	157642
	середньомісячні витрати на проведення поточного ремонту об'єктів парку, встановлення МАФів	грн.	розрахунок	42458	0	42458	54434	0	54434	66954	0	66954
4	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт клавовищ	грн.	розрахунок	40313	0	40313	65380	0	65380	80418	0	80418
	середні видатки на поховання безрідних та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	1600	0	1600	1900	0	1900	2300	0	2300
5	Середньорічні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	37675	0	37675	322956	0	322956	397236	0	397236
	Середньорічні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	111764	0	111764	133378	0	133378	164055	0	164055
6	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	розрахунок	147,42	0	147,42	160	0	160	230	0	230
7	середні витрати на придбання, монтаж та демонтаж новорічної ялинки	грн.	звітність КВГП	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000
8	середньорічні витрати на утримання штатних працівників	грн.	розрахунок	122378	0	122378	174143	0	174143	163340	0	163340
9	середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	49000	49000	0	0	0
10	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майланика	грн.	розрахунок	0	0	0	0	63600	63600	0	0	0
11	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0
12	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття	грн.	розрахунок	0	520	520	0	460	460	0	0	0
13	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття	грн.	розрахунок	0	0	0	0	460	460	0	0	0
14	середні витрати на освосня комплексу	грн.	розрахунок	0	37658	37658	0	88633	88633	0	0	0
15	Витрати на реалізацію одного проєкту Бюджету участі	грн.	розрахунок	0	159290	159290	0	300000	300000	0	0	0
	якості					0			0			0
1	відсоток освосня коштів на утримання та поточний ремонт МВО	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток освосня коштів за рахунок бюджету	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	відсоток освосня коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	відсоток освосня коштів за звітний період	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	відсоток освосня коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	відсоток освосня коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації стихійних звалищ	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	відсоток забезпечення витрат на надання послуг з благоустрою при організації державних, релігійних та місцевих свят	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

8	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
9	Співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	10	10	0	0	0
10	співвідношення кількості капітально відремонтованих контейнерних майданчиків для збору ТПВ до загальної кількості контейнерних майданчиків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	17	17	0	0	0
11	співвідношення протяжності мереж зливової каналізації, які було капітально відремонтовано до загальної протяжності	відс.	розрахунок	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0
12	Співвідношення капітально відремонтованої площі асфальтового покриття прибудинкових територій порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	88,4	88,4	0	73	73	0	0	0
13	Співвідношення капітально відремонтованої площі пішохідних доріжок порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
15	відсоток виконання проектів переможців	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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
	затрат					0			0
1	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	11305128	0	11305128	11994741	0	11994741
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	кошторис	3205128	0	3205128	3400641	0	3400641
	-послуги з постачання електроенергії	грн.	кошторис	8100000	0	8100000	8594100	0	8594100
2	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	4808385	0	4808385	5101697	0	5101697
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	2991619	0	2991619	3174107	0	3174107
3	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	891830	0	891830	946232	0	946232
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	2099789	0	2099789	2227875	0	2227875
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	1110794	0	1110794	1178552	0	1178552
4	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	1063794	0	1063794	1131552	0	1131552
	-видатки на поховання безрідних та невідомих громадян	грн.	кошторис	47000	0	47000	47000	0	47000
5	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	623033	0	623033	661039	0	661039
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	440930	0	440930	467830	0	467830
	-видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	182103	0	182103	193209	0	193209
6	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	205843	0	205843	218399	0	218399
7	Обсяг видатків на виконання заходів при наданні послуг при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	205843	0	205843	218399	0	218399
8	Видатки на утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду	грн.	кошторис	705322	0	705322	758925	0	758925
9	Обсяги фінансування на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0	200000	200000	0	0	0
10	Обсяги фінансування на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	0	1500000	1500000	0	0	0

11	Обсяги фінансування на капітальний ремонт мереж зливової каналізацій м. <u>Короستانі</u>	грн.	кошторис	0	400000	400000	0	0	0
12	Обсяги фінансування на капітальний ремонт асфальтового покриття <u>приміських територій</u>	грн.	кошторис	0	1700000	1700000	0	0	0
13	Обсяги фінансування на капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. <u>Київській</u>	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
14	Обсяги витрат на придбання дитячих ігрових майданчиків, дитячих комплексів, спортивно-ігрових комплексів в м. <u>Коростані</u>	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
15	Обсяги видатків на реалізацію проектів в рамках Бюджету участі м. <u>Коростань</u>	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
16	Обсяги витрат на придбання ліхтарів та комплектів обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
17	Обсяги витрат на придбання альтанки	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	кількість світлоточок всього	од.	звітність КВГП	3803	0	3803	3803	0	3803
	протяжність електричних мереж	км.	звітність КВГП	218,8	0	218,8	218,8	0	218,8
2	Кількість місяців	од.	дані програми	12	0	12	12	0	12
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на приміських територіях)	од.	дані програми	10110	0	10110	10110	0	10110
	площа зелених насаджень	кв. м.	дані програми	794,4	0	794,4	794,4	0	794,4
	площа газонів	кв. м.	дані програми	29388,6	0	29388,6	29388,6	0	29388,6
	площа квітників	кв. м.	дані програми	1050	0	1050	1050	0	1050
	площа живоплоту	кв. м.	дані програми	4081,33	0	4081,33	4081,33	0	4081,33
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.		250	0	250	250	0	250
кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.		4600	0	4600	4600	0	4600	
3	кількість штатних одиниць <u>прибиральників території парку</u>	од.	штатний розпис КВГП	5	0	5	5	0	5
	кількість штатних одиниць <u>(прибиральників туалету) парку</u>	од.	штатний розпис КВГП	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
	площа території, яку необхідно <u>утримувати</u>	га.	дані програми	6,4	0	6,4	6,4	0	6,4
4	загальна площа кладовищ з прилеглою <u>територією</u>	кв. м.	дані КВГП	242034	0	242034	242034	0	242034
	вивезення твердих побутових відходів	куб.м	дані КВГП	1900	0	1900	1900	0	1900
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.		0	0	0	0	0	0
5	відкриті дренажні канали	км.	звітність КВГП	13	0	13	13	0	13
	зливових колекторів	км.	звітність КВГП	8,2	0	8,2	8,2	0	8,2
	кількість оглядових колодязів та <u>зливоприймальних решіток</u>	од.	звітність КВГП	260	0	260	260	0	260
	Кількість місяців	од.		12	0	12	12	0	12
6	середньорічний обсяг вивезення та <u>захоронення твердих побутових відходів</u>	куб.м	звітність КВГП	710	0	710	750	0	750
7	загальна кількість заходів, що проводяться <u>на протязі року</u>	од.		8	0	8	8	0	8
8	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
9	кількість об'єктів, які планується виготовити проектно-кошторисну <u>документацію</u>	од.	розрахунок	0	3	3	0	0	0
10	кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	16	16	0	0	0
11	протяжність мереж зливової каналізації, які <u>планується капітально відремонтувати</u>	км.	розрахунок	0	0,33	0,33	0	0	0
12	Площа асфальтового покриття приміських територій яку <u>планується відремонтувати</u>	кв. м.	розрахунок	0	2568	2568	0	0	0
13	Площа асфальтового покриття пішохідної <u>доріжки яку планується відремонтувати</u>	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	кількість комплексів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

15	кількість реалізованих проєктів Бюджету участі	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	267094	0	267094	283386	0	283386
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	675000	0	675000	716175	0	716175
2	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	400698	0	400698	425141	0	425141
	Середньомісячна заробітна плата на утримання лісника	грн.	розрахунок	13500	0	13500	14323	0	14323
3	середньомісячні витрати на утримання території парку та туалетів	грн.	розрахунок	174982	0	174982	185656	0	185656
	середньомісячні витрати на проведення поточного ремонту об'єктів парку, встановлення МАФів	грн.	розрахунок	74319	0	74319	78852	0	78852
4	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	88650	0	88650	94296	0	94296
	середні видатки на поховання безрідних та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	2700	0	2700	2700	0	2700
5	Середньорічні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	440930	0	440930	467830	0	467830
	Середньорічні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	182103	0	182103	193209	0	193209
6	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	розрахунок	290	0	290	290	0	290
7	середні витрати на придбання, монтаж та демонтаж новорічної ялинки	грн.	звітність КВГП	190000	0	190000	190000	0	190000
8	середньорічні витрати на утримання штатних працівників	грн.	розрахунок	176331	0	176331	189731	0	189731
9	середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0	70000	70000	0	0	0
10	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунок	0	91500	91500	0	0	0
11	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	0	1200000	1200000	0	0	0
12	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття	грн.	розрахунок	0	662	662	0	0	0
13	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	середні витрати на освоєння комплексу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Витрати на реалізацію одного проєкту Бюджету участі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
1	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт МВО	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	відсоток освоєння коштів за звітний період	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	відсоток освоєння коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації стихійних звалищ	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	відсоток забезпечення витрат на надання послуг з благоустрою при організації державних, релігійних та місцевих свят	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

8	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
9	Співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	співвідношення кількості капітально відремонтованих контейнерних майданчиків для збору ПІВ до загальної кількості контейнерних майданчиків	відс.	розрахунок	0	12	12	0	0	0
11	співвідношення протяжності мереж зливової каналізації, які було капітально відремонтовано до загальної протяжності	відс.	розрахунок	0	1,5	1,5	0	0	0
12	Співвідношення капітально відремонтованої площі асфальтового покриття прибудинкових територій порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	98	98	0	0	0
13	Співвідношення капітально відремонтованої площі пішохідних доріжок порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	відсоток виконання проектів переможців	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
Посадові оклади	198 836	0	175 013	0	170 004	0	183 604	0	197 742	0
Надбавка за класність водіям	5 718	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0
Надбавка за ненормований робочий день	5 718	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0
Індексація	812	0	5 117	0	6 208	0	6 700	0	7 220	0
Надбавка за складність і напруженість в роботі	97 584	0	87 507	0	85 068	0	91 873	0	98 948	0
Премії	219 003	0	250 557	0	236 553	0	255 451	0	275 115	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 819	0	12 946	0	14 167	0	15 300	0	16 478	0
УСЬОГО	549 490	0	535 400	0	512 000	0	552 928	0	595 503	0
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	Робітники та службовці	6	6	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	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	Комплексна програма благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки	Рішення 18 сесії Коростенської міської ради від 30.11.2017р. №888	14 660 198	1 169 492	15 829 690	16 765 236	1 265 046	18 030 282	20 027 900	0	20 027 900
2	Екологічна програма міста Коростеня на 2019-2021 роки	рішення 29 сесії Коростенської міської ради №1376 від 21.02.2019р.	0	0	0	150 000	374 954	524 954	0	0	0

3	Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Коростені на 2017-2020 роки	Рішення 11 сесії Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №500	0	477 871	477 871	0	334 000	334 000	0	0	0
УСЬОГО			14 660 198	1 647 364	16 307 562	16 915 236	1 974 000	18 889 236	20 027 900	0	20 027 900

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
1	Комплексна програма благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки	Рішення 18 сесії Коростенської міської ради від 30.11.2017р. №888	21 750 124	2 300 000	24 050 124	0	0	0
2	Екологічна програма міста Коростеня на 2019-2021 роки	рішення 29 сесії Коростенської міської ради №1376 від 21.02.2019р.	205 843	1 500 000	1 705 843	0	0	0
3	Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Коростені на 2017-2020 роки	Рішення 11 сесії Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №500	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			21 955 967	3 800 000	25 755 967	0	0	0

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
УСЬОГО												

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету було забезпечено належне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста, забезпечено контроль за дотриманням чистоти та порядку в місті, сприяння розвитку та подіпшенню стану благоустрою міста.

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	553 800	549 490	0	0	0	0	0	549 490
2120	Нарахування на оплату праці	122 000	121 289	0	0	0	0	0	121 289
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 915	54 907	0	0	0	0	0	54 907
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 805	429 373	0	0	0	0	0	429 373
2250	Видатки на відрядження	180	180	0	0	0	0	0	180
2273	Оплата електроенергії	5 000 000	4 864 059	0	0	0	0	0	4 864 059
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 698 178	8 698 177	0	0	0	0	0	8 698 177
УСЬОГО			14 862 878	14 717 476	0	0	0	0	14 717 476

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	535 400	0	0	0	535 400	512 000	0	0	0	512 000
2120	Нарахування на оплату праці	117 780	0	0	0	117 780	112 600	0	0	0	112 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 191	0	0	0	17 191	13 560	0	0	0	13 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 975	0	0	0	438 975	476 520	0	0	0	476 520
2250	Видатки на відрядження	3 200	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	6 500 000	0	0	0	6 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 302 690	0	0	0	9 302 690	11 410 020	0	0	0	11 410 020
	УСЬОГО	16 915 236	0	0	0	16 915 236	20 027 900	0	0	0	20 027 900

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	553 800	549 490	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	122 000	121 289	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 915	54 907	3 603	4 807	4 680	Проведено передплату періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 805	429 373	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	180	180	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 000 000	4 864 059	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 698 178	8 698 177	0	0	0		
	УСЬОГО	14 862 878	14 717 476	3 603	4 807	4 680		

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.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду в 2018 році було зроблено капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій (1577кв.м.), розпочато капітальний ремонт пішоходної доріжки по вул. Київській. В 2019 році планується продовжено роботи по капітальному ремонту об'єктів благоустрою міста : контейнерних майданчиків для збору ТПВ, мереж зливової каналізації тощо, прибудинкової території, пішоходної доріжки

Начальник управління ЖКГ міськвиконкому

(підпис)

Мартинюк В.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Горбань О.А.

(ініціали та прізвище)

Виконавчець
Л.Зосимчук96368