

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

<b>1. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>(3)(0)</b>	<b>26279399</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>(3)(0)(1)</b>	<b>26279399</b>	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (3)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>
(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)
			<b>06203100000</b> (код бюджету)

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

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

Керівництво і управління у сфері з питань цивільного захисту

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” від 23.11.18р. № 2629-VIII із змінами;
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року N 2493-III із змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР із змінами;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади..." із змінами;
- Наказ Міністерства Праці України від 02.10.1996р. № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" 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	1 304 968	X	X	1 304 968	1 659 662	X	X	1 659 662	1 900 030	X	X	1 900 030
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 304 968</b>	<b>34 139</b>	<b>34 000</b>	<b>1 339 107</b>	<b>1 659 662</b>	<b>45 920</b>	<b>45 920</b>	<b>1 705 582</b>	<b>1 900 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 030</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	1 894 059	X	X	1 894 059	2 013 667	X	X	2 013 667

	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 894 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894 059</b>	<b>2 013 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013 667</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	940 621	0	0	940 621	1 128 045	0	0	1 128 045	1 290 930	0	0	1 290 930
2120	Нарахування на оплату праці	206 692	0	0	206 692	249 517	0	0	249 517	284 000	0	0	284 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 600	139	0	28 739	93 600	0	0	93 600	50 900	0	0	50 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 850	0	0	30 850	69 700	0	0	69 700	146 100	0	0	146 100
2250	Видатки на відрядження	750	0	0	750	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	86 000	0	0	86 000	98 700	0	0	98 700	107 000	0	0	107 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 296	0	0	1 296	1 700	0	0	1 700	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	9 799	0	0	9 799	15 100	0	0	15 100	15 500	0	0	15 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	800	0	0	800	800	0	0	800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 000	34 000	34 000	0	45 920	45 920	45 920	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 304 968</b>	<b>34 139</b>	<b>34 000</b>	<b>1 339 107</b>	<b>1 659 662</b>	<b>45 920</b>	<b>45 920</b>	<b>1 705 582</b>	<b>1 900 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 030</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	1 367 095	0	0	1 367 095	1 445 019	0	0	1 445 019
2120	Нарахування на оплату праці	300 756	0	0	300 756	317 899	0	0	317 899
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 700	0	0	55 700	67 900	0	0	67 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 800	0	0	31 800	35 300	0	0	35 300
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	3 600	4 200	0	0	4 200
2271	Оплата теплопостачання	115 560	0	0	115 560	122 609	0	0	122 609
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 944	0	0	1 944	2 062	0	0	2 062
2273	Оплата електроенергії	16 740	0	0	16 740	17 761	0	0	17 761
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	864	0	0	864	917	0	0	917
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 894 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894 059</b>	<b>2 013 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013 667</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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 304 968	34 139	34 000	1 339 107	1 659 662	45 920	45 920	1 705 582	1 900 030	0	0	1 900 030
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 304 968</b>	<b>34 139</b>	<b>34 000</b>	<b>1 339 107</b>	<b>1 659 662</b>	<b>45 920</b>	<b>45 920</b>	<b>1 705 582</b>	<b>1 900 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 030</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 894 059	0	0	1 894 059	2 013 667	0	0	2 013 667
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 894 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894 059</b>	<b>2 013 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013 667</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>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
<b>2</b>	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації	394	0	394	300	0	300	300	0	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга вхідної документації	22	0	22	12	0	12	12	0	12
	кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста, виготовлення проектів із землеустрою, реєстрація земельних ділянок	шт.	план на рік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	65,7	0	65,7	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,7	0	3,7	2	0	2	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	222,5	0	222,5	276,61	0	276,61	316,67	0	316,67
	витрати на виготовлення 1 комплекту правоустановлюючих документів для установ та підприємств комунальної власності міста	тис.грн.	розрахнок	4	0	4	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	отримання документів на земельну ділянку	шт.	звіт установи	1	0	1	0	0	0	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
<b>1</b>	<b>заграт</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
<b>2</b>	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації	300	0	300	300	0	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга вхідної документації	12	0	12	12	0	12
	кількість виготовлених правоустановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста, виготовлення проектів із землеустрою, реєстрація земельних ділянок	шт.	план на рік	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	315,68	0	315,68	335,61	0	335,61
	витрати на виготовлення 1 комплекту правоустановлюючих документів для установ та підприємств комунальної власності міста	тис.грн.	розрахнок	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	отримання документів на земельну ділянку	шт.	звіт установи	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
Обов'язкові виплати	362 754	0	479 840	0	517 339	0	547 862	0	579 090	0
стимулюючі доплати та надбавки	139 022	0	187 566	0	221 672	0	234 751	0	248 132	0
Премії	320 884	0	306 953	0	375 986	0	398 169	0	420 864	0
Матеріальна допомога	117 961	0	153 686	0	175 933	0	186 313	0	196 933	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>940 621</b>	<b>0</b>	<b>1 128 045</b>	<b>0</b>	<b>1 290 930</b>	<b>0</b>	<b>1 367 095</b>	<b>0</b>	<b>1 445 019</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	537 - Обслуговуючий персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	559 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</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>

**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**

У 2018-2019 роках було забезпечено безперебійну роботу системи цивільного захисту, мобілізаційної підготовки міста Коростеня та виконавчого комітету. Це говорить про те, що і в 2020-2022 роках передбачення витратів необхідно для безперебійної роботи системи.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

Код Економічної класифікації витратів 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	940 622	940 621	0	0	0	0	0	940 621
2120	Нарахування на оплату праці	206 694	206 692	0	0	0	0	0	206 692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 600	28 600	0	0	0	0	0	28 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 890	30 850	0	0	0	0	0	30 850
2250	Видатки на відрядження	760	750	0	0	0	0	0	750
2271	Оплата тепlopостачання	86 000	86 000	0	0	0	0	0	86 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 296	0	0	0	0	0	1 296
2273	Оплата електроенергії	9 800	9 799	0	0	0	0	0	9 799
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360	360	0	0	0	0	0	360
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 305 026</b>	<b>1 304 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 304 968</b>

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

Код Економічної класифікації витратів 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	1 128 045	0	0	0	1 128 045	1 290 930	0	0	0	1 290 930
2120	Нарахування на оплату праці	249 517	0	0	0	249 517	284 000	0	0	0	284 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 600	0	0	0	93 600	50 900	0	0	0	50 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 700	0	0	0	69 700	146 100	0	0	0	146 100
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	98 700	0	0	0	98 700	107 000	0	0	0	107 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	1 700	1 800	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	15 100	0	0	0	15 100	15 500	0	0	0	15 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 659 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 659 662</b>	<b>1 900 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 030</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	940 622	940 621	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	206 694	206 692	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 600	28 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 890	30 850	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	760	750	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	86 000	86 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 296	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 800	9 799	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360	360	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 305 026</b>	<b>1 304 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2018-2019 років зобов'язання відділу брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

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.

Начальник відділу

(підпис)

О.Г.Бошаков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.С.Цвіцінська