

Затверджено  
Наказ міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 617)

## Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти, молоді та спорту Коростинівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

\_\_\_\_\_(06)\_\_\_\_\_  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевих бюджетів)

\_\_\_\_41176874\_\_\_\_  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту Коростинівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця )

\_\_\_\_\_(06)\_\_\_\_\_  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів)

\_\_\_\_41176874\_\_\_\_  
(код за ЄДРПОУ)

3. \_\_\_\_0615031\_\_\_\_ \_\_\_\_5031\_\_\_\_ \_\_\_\_0000\_\_\_\_

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету )

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Утримання та навчально-  
тренувальна робота комунальних  
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

\_\_\_\_1822510100\_\_\_\_

(найменування бюджетної програми зі згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

( код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації; Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2)завдання бюджетної програми; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3)підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про «Про державний бюджет України на 2020 рік». Закон України «Про освіту» рішення сесії міської ради від 17.12.2019року № 918

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				загальний фонд	2019 рік (затверджено)			загальний фонд	2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		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	1662773	X	X	1662773	1747687	X	X	1747687	2464400	X	X	2464400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)		813187	813187	813187		745313	745313	745313				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	1662773	813187	813187	2475960	1747687	745313	745313	2493000	2464400			2464400

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			разом (3+4)	2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		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	2654885	X	X	2654885	2852361	X	X	2852361
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2654885			2654885	2852361			2852361

## 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	1164193			1164193	1220200			1220200	1788600			1788600
2120	Нарахування на оплату праці	266543			266543	268400			268400	393500			393500
2200	Використання товарів та послуг	232037			232037	259087			259087	282300			282300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69422			69422	65900			65900	50000			50000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг крім комунальних	36396			36396	48587			48587	60500			60500
2250	Видатки на в'язання	83976			83976	80000			80000	100000			100000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41103			41103	63100			63100	69800			69800
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1123			1123	3600			3600	3800			3800
2273	Оплата електроенергії	23980			23980	40000			40000	45000			45000
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв	16000			16000	19500			19500	21000			21000
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не внісені до заходів розвитку	1140			1140	1500			1500	2000			000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						745313	745313	745313				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		813187	813187	813187								
	УСЬОГО	1662773	813187	813187	2475960	1747687	745313	745313	2493000	2464400			2464400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код класифікації релігування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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 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	1931545			1931545	2080448			2080448
2120	Нарахування на оплату праці	424949			424949	457708			457708
2200	Використання товарів та послуг	298391			298391	314206			314206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52850			52850	55651			55651
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг крім комунальних	63949			63949	67338			67338
2250	Видатки на відрядження	105700			105700	111302			111302
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73779			73779	77689			77689
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4017			4017	4229			4229
2273	Оплата електроенергії	47565			47565	50086			50086

2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	22197			22197	23373			23373
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2114			2114	2226			2226
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2654885			2654885	2852361			2852361

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

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 (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)	
		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
1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1662773			1662773	1747687			1747687
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					745313	745313		
3.	Капітальний ремонт інших об'єктів		813187	813187	813187				

УСЬОГО	1662773	813187	813187	2475960	1747687	745313	745313	2493000	2464400		2464400
--------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--	---------

## 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 навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2654885			2654885	2852361			2852361
	УСЬОГО	2654885			2654885	2852361			2852361

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн.)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання – Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	<b>затрат</b>											
1.	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2.	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Грн.	Кошторис зі змінами	1662773	813187	2475960	1747687	745313	2493000	2464400		2464400
3.	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис	17		17	17		17	17		17
4.	- у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	10		10	10		10	10		10
	<b>продукту</b>											
1.	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Статистичний звіт 5 ФК	273		273	244		244	244		244
2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних	осіб	Накази про змагання	1043		1043	449		449	449		449

№ 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)
	спортивних змаганнях											
3.	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	конторис	36		36	33		33	35		35
	ефективності											
1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	Грн.	розрахунок	108171		108171	102805		108171	144965		144965
2.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Грн.	розрахунок	7625		7625	6030		6030	8768		8768
3.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6334		6334	6132		6132	8498		8498
4.	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	105		105	178		178	166		166

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (заверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
5.	середня вартість одиниці придбаного малоплітного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	694		694	535		535	1428		1428
1.	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичний звіт 5 ФК	8		8	16		16	9		9
2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Журнал виступів спортсменів	344		344	300		300	286		286
3.	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	103		103	100		100	100		100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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
	атрат								

№п/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.	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа	1		1	1		1
2.	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Кошторис	2654885		2654885	2852361		2852361
3.	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис	17		17	17		17
4.	- у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	10		10	10		10
	<b>продукту</b>								
1.	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Статистичний звіт 5 ФК	244		244	244		244
2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази про змагання	449		449	449		449
3.	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Кошторис	35		35	35		35
	<b>ефективності</b>								
1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	156170		156170	167786		167786
2.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9468		9468	10198		10198
3.	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	10881		10881	11690		11690
4.	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	170		170	172		172

№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)
5.	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету якості	грн.	розрахунок	1450		1450	1452		1452
1.	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичний звіт 5 ФК	10		10	11		11
2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Журнал виступів спортсменів	290		290	292		292
3.	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	101790		1099820		161214		1740987		1875000	
2. Інші виплати та надбавки	56689		53137		77890		84115		90600	
3. Премії	52635		30000		43975		47489		51100	
4. Матеріальна допомога	36967		37243		54591		58954		63408	
<b>УСЬОГО</b>	<b>116410</b>		<b>1220200</b>		<b>1788600</b>		<b>1931545</b>		<b>2080008</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Кількість закладів, установ	1	1			1	1			1		1		1	
	середньорічне число штатних одиниць тренерів-викладачів	10	10			10	10			10		10		10	
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників	4	4			4	4			4		4		4	
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	17	17			17	17			17		17		17	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			(грн.) 2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Регіональна цільова програма/ Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018-20 р.			813187	813187		745313	745313			
	УСЬОГО			813187	813187		745313	745313			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)	
			2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

		яким документом затверджено	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>							

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації витрат 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	165077	1164193						1164193
2120	Нарахування на оплату праці	266653	266543						266543
2200	Використання товарів та послуг	988740	232037		52450	52450	52450		284487
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107536	69422		38000	38000	38000		107422
2240	Оплата послуг крім комунальних	41464	36396		3450	3450	3450		39846
2250	Видатки на відрядження	97400	83976		11000	11000	11000		94976

2260	Видатки та заходи спеціального призначення									
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41200	41103							41103
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1200	1123							1123
2273	Оплата електроенергії	24000	23980							23980
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв	16000	16000							16000
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	1140	1140							1140
	УСЬОГО	1720470	1662773			52450	52450		2450	1715223

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 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 поточного 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	1220200				1220200	1788600				1788600	
2120	Нарахування на оплату праці	268400				268400	393500				393500	
2200	Використання товарів та послуг	259087				259087	282300				282300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65900				65900	50000				50000	
2240	Оплата послуг комунальних	48587				48587	60500				60500	
2250	Видатки на відрядження	80000				80000	100000				100000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63100				63100	69800				69800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3600				3600	3800				3800	
2273	Оплата електроенергії	40000				40000	45000				45000	
2275	Оплата інших енергоносіїв	19500				19500	21000				21000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	1500				1500	2000				2000	
	УСЬОГО	1747687				1747687	2464400				2464400	

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Пайменування	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
211	Заробітна плата	1165077	1164193					
212	Нарахування на оплату праці	166653	266543					
220	Використання товарів та послуг	288740	232037					
221	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107536	69422					
224	Оплата послуг крім комунальних	11464	36396					
225	Видатки на відрядження	97400	83976					
227	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11200	41103					
227	Оплата водопостачання та водовідведення	1200	1123					
227	Оплата електроенергії	24000	23980					
227	Оплата інших енергоносіїв	16000	16000					
228	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	1140	1140					
	УСЬОГО	1720470	1662773					

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти,  
молоді та спорту

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Джаман І.В.  
(прізвище та ініціали)

Якименко А.О.  
(прізвище та ініціали)