

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради  
(найменування госпцільового видатка та кредитування місцевих бюджетів)

15  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

36072499  
(код за ЄДРГОУ)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

151

36072499  
(код за ЄДРГОУ)

"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

06552000000  
(код бюджету)

0111

0160

1510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управління капітального будівництва, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі.

Забезпечити збалансовану участь жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державний бюджет України на 2019 рік", "Наказ Міністру від 26.08.2014 року № 836, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код  | Найменування  | 2018 рік (звіт) |                  |                              | 2019 рік (затверджено) |                |                  | 2020 рік (прогноз)           |                |                  | разом<br>(11 + 12) |                              |              |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
|      |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4)          | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд |                    | у тому числі бюджет розвитку |              |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7              | 8                | 9                            | 10             | 11               | 12                 | 13                           | 14           |
| 0160 | Надходження із загального фонду бюджету                               | 3 677 926,64    | X                | X                            | 3 677 926,64           | 3 901 007,89   | X                | X                            | 3 901 007,89   | 4 794 833,00     | X                  | X                            | 4 794 833,00 |
|      | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |                        | X              |                  |                              |                | X                |                    |                              | -            |
|      | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               |                  |                              |                        | X              |                  |                              |                | X                |                    |                              | -            |
|      | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                              |                        | X              |                  |                              |                | X                |                    |                              | -            |
|      | УСЬОГО  | 3 677 926,64    | -                | -                            | 3 677 926,64           | 3 901 007,89   | -                | -                            | 3 901 007,89   | 4 794 833,00     | -                  | -                            | 4 794 833,00 |

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

| Код  | Найменування                            | 2021 рік (прогноз) |                  |                              | 2022 рік (прогноз) |                |                  | (грн)                        |               |
|------|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |   | 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            |
| 0160 | Надходження із загального фонду бюджету | 5 167 661,00       | X                | X                            | 5 167 661,00       | 5 553 691,00   | X                | X                            | 5 553 691,00  |





-4) надання кредитів за колами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>я бюджету | 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 |
| 1  | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            |
| 2  |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |
| УСЬОГО   | -                  | -                | -                            | -             | -                  | -                | -                            |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N 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     | Оплата праці з нарахуваннями  | 3 433 477,65    | -                | -                            | 3 433 477,65  | 3 658 383,00           | -                | -                            | 3 658 383,00  | 4 326 285,00      | -                | -                            | 4 326 285,00    |
| 2     | Поточне утримання установи  | 232 760,39      | -                | -                            | 232 760,39    | 161 552,00             | -                | -                            | 161 552,00    | 284 850,00        | -                | -                            | 284 850,00      |
| 3     | Видатки на відрядження  | 3 220,00        | -                | -                            | 3 220,00      | 5 850,00               | -                | -                            | 5 850,00      | 36 125,00         | -                | -                            | 36 125,00       |
| 4     | Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації  | 8 468,60        | -                | -                            | 8 468,60      | 74 620,00              | -                | -                            | 74 620,00     | 146 792,00        | -                | -                            | 146 792,00      |
| 5     | Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами | -               | -                | -                            | -             | 602,89                 | -                | -                            | 602,89        | 781,00            | -                | -                            | 781,00          |
|       | УСЬОГО  | 3 677 926,64    | -                | -                            | 3 677 926,64  | 3 901 007,89           | -                | -                            | 3 901 007,89  | 4 794 833,00      | -                | -                            | 4 794 833,00    |

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

| N 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     | Оплата праці з нарахуваннями                               | 4 672 388,00       | -                | -                            | 4 672 388,00  | 5 032 162,00       | -                | -                            | 5 032 162,00  |
| 2     | Поточне утримання установи                                 | 301 087,00         | -                | -                            | 301 087,00    | 317 044,00         | -                | -                            | 317 044,00    |
| 3     | Видатки на відрядження                                     | 38 184,00          | -                | -                            | 38 184,00     | 40 208,00          | -                | -                            | 40 208,00     |
| 4     | Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації | 155 159,00         | -                | -                            | 155 159,00    | 163 383,00         | -                | -                            | 163 383,00    |







| № п/п | показники   | одиниця виміру | джерело інформації   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1     | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості      | %              | розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)   | 100            | -                | -           | 100            | -                | -           | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2     | Відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності                                   |                | розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)                         | 12,5           | -                | -           | 12,5           | -                | -           | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3     | Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг   |                | розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)  | -              | -                | -           | 80             | -                | -           | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
| 4     | Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради |                | розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)  | 50             | -                | -           | 47             | -                | -           | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  |
| 5     | Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради         |                | розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)   | 29             | -                | -           | 29             | -                | -           | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  |
| 6     | Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів       |                | розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість запланованих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів)*100) | -              | -                | -           | 100            | -                | -           | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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     | заграти   | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7            | 8                  | 9                | 10           |
| 2     | Витрати на утримання в т.ч.   | грн            | Розрахунково       | 5 167 661,00       | -                | 5 167 661,00 | 5 553 691,00       | -                | 5 553 691,00 |
| 3     | Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації                               | грн            | Розрахунково       | 155 159,00         | -                | 155 159,00   | 163 383,00         | -                | 163 383,00   |
| 4     | Кількість штатних одиниць   | од.            | Розрахунково       | 15                 | -                | 15           | 15                 | -                | 15           |
| 5     | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування  | од.            | Розрахунково       | 15                 | -                | 15           | 15                 | -                | 15           |
| 6     | з них жінок   | од.            | Розрахунково       | 7                  | -                | 7            | 7                  | -                | 7            |
| 7     | Чисельність керівників  | од.            | Розрахунково       | 7                  | -                | 7            | 7                  | -                | 7            |
| 8     | з них жінок, які займають керівні посади  | од.            | Розрахунково       | 2                  | -                | 2            | 2                  | -                | 2            |
| 9     | Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами | грн            | Розрахунково       | 843                | -                | 843          | 894                | -                | 894          |
| 10    | продукти  |                |                    |                    |                  |              |                    |                  |              |



|   |         |   |            |   |            |   |         |
|---|---------|---|------------|---|------------|---|---------|
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.     | Розрахунково  | 1952       | - | 1952       | - | 1952    |
| кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації                                  | од.     | Розрахунково  | 15         | - | 15         | - | 15      |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.     | Розрахунково  | 45         | - | 45         | - | 45      |
| Кількість поданих позовів та скарг до суду  | од.     | Розрахунково  | 5          | - | 5          | - | 5       |
| Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів                          | м. куб. | Розрахунково  | 8,7        | - | 8,7        | - | 8,7     |
| <b>ефективності</b>   |         |   |            |   |            |   |         |
| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                      | од.     | розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)  | 130        | - | 130        | - | 130     |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                          | од.     | розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)  | 3          | - | 3          | - | 3       |
| Витрати на утримання однієї платної одиниці   | од.     | розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості платних одиниць)  | 344 510,73 | - | 344 510,73 | - | 370 246 |
| середні витрати на отримання одного сертифікату   | грн     | Розрахунок  | 10 343,93  | - | 10 892,20  | - | 10 892  |
| Середні витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника | грн     | Розрахунок  | 56,20      | - | 56,20      | - | 59,60   |
| <b>якості</b>   |         |   |            |   |            |   |         |
| Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості            | %       | розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг) * 100)  | 100        | - | 100        | - | 100     |
| відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності   |         | розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість заплааних сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації) * 100)                         | 100        | - | 100,0      | - | 100     |
| Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг   |         | розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду) * 100)   | 100        | - | 100        | - | 100     |
| Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради       |         | розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць) * 100)   | 47         | - | 47         | - | 47      |
| Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради               |         | розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників) * 100)  | 29         | - | 29         | - | 29      |
| Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів             |         | розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість заплааних послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів) * 100) | 100        | - | 100        | - | 100     |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1. Обов'язкові виплати   | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                 | 9                | 10                 | 11               |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки  | 838 724,00      |                  | 969 706,00             |                  | 1 269 278,00      |                  | 1 400 887,00      |                  | 1 508 755,70       |                  |
| 3. Премії  | 387 071,00      |                  | 481 953,00             |                  | 616 639,00        |                  | 682 546,00        |                  | 735 102,04         |                  |
| 4. Матеріальна допомога  | 1 201 026,28    |                  | 1 230 083,00           |                  | 1 387 438,00      |                  | 1 451 775,00      |                  | 1 563 561,68       |                  |
| УСЬОГО   | 385 489,00      |                  | 304 445,00             |                  | 272 780,00        |                  | 294 618,00        |                  | 317 303,59         |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 2 812 310,28    | 0,00             | 2 986 187,00           | 0,00             | 3 546 135,00      | 0,00             | 3 829 826,00      | 0,00             | 4 124 723,00       | 0,00             |
|  | X               |                  | X                      |                  |                   |                  |                   |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників  | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 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  | затверджено     | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено       | фактично зайняті | затверджено       | фактично зайняті | затверджено        | фактично зайняті |
|       | Кількість закладів, установ  | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7                 | 8                | 9                 | 10               | 11                 | 12               |
|       | УСЬОГО   | 1               | 1                | -                      | -                | 1                 | 1                | -                 | -                | 1                  | -                |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 15              | 14               |                        |                  | 15                | 13               |                   |                  | 15                 | 13               |
|       |  | 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:

| N з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |  |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2  | 3                                   | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                 | 9                |
|       | УСЬОГО                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

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

| N з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |  |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2  | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
|       | УСЬОГО                                     |                                     |                    |                  |                    |                  |

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



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

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки:

Кошти загального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання управління капітального будівництва що сприяє якісному тачасному виконанню працівниками своїх функціональних обов'язків. Внаслідок використання бюджетних коштів управління здійснюється реалізація повноважень та забезпечення виконання закладів в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на нього обов'язків. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків та задань у повному обсязі.

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

#### 1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2018 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки<br>/ надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>початок минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість на<br>кінець минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6 - 5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4 + 6) |
|--|--|-----------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------------|-------------------------------------|
|  |  |                                   |   |  |   |   | загального<br>фонду                                       | спеціального<br>фонду |                                     |
| 1  | 2  | 3                                 | 4                                       | 5  | 6   | 7   | 8   | 9                     | 10                                  |
| 2111   | Заробітна плата  | 3 154 164,00                      | 2 812 310,28                            |  |   |   |   |                       | 2 812 310,28                        |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  | 693 959,00                        | 621 167,37                              |  |   |   |   |                       | 621 167,37                          |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 107 450,00                        | 97 943,36                               |  |   |   |   |                       | 97 943,36                           |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 135 890,00                        | 131 555,03                              |  |   |   |   |                       | 131 555,03                          |
| 2250   | Видатки на відрядження   | 30 680,00                         | 3 220,00                                |  |   |   |   |                       | 3 220,00                            |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  |                                   |   |  |   |   |   |                       |                                     |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 819,00                          | 1 500,00                                |  |   |   |   |                       | 1 500,00                            |
| 2800   | Інші поточні видатки   | 136 591,80                        | 10 230,60                               |  |   |   |   |                       | 10 230,60                           |
|  | УСЬОГО   | 4 262 553,80                      | 3 677 926,64                            |  |   |   |   |                       | 3 677 926,64                        |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2019 рік                   |  | 2020 рік   |  |  |
|--|--------------|----------------------------|--|--|--|--|
|  |              | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів<br>загального фонду | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду<br>(4 - 5 - 6) | очікуваний<br>обсяг вжиття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8 - 10)                        |
|  |              |                            |  |  | граничний обсяг<br>вжиття поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5)   | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів<br>загального фонду |

| 1    | 2  | 3            | 4 | 5 | 6 | 7            | 8            | 9 | 10 | 11 | 12           |
|------|--|--------------|---|---|---|--------------|--------------|---|----|----|--------------|
| 2111 | Заробітна плата  | 2 986 187,00 |   |   |   | 2 986 187,00 | 3 546 135,00 |   |    |    | 3 546 135,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 672 196,00   |   |   |   | 672 196,00   | 780 150,00   |   |    |    | 780 150,00   |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 96 497,00    |   |   |   | 96 497,00    | 141 848,00   |   |    |    | 141 848,00   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 63 134,00    |   |   |   | 63 134,00    | 74 086,00    |   |    |    | 74 086,00    |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 5 850,00     |   |   |   | 5 850,00     | 36 125,00    |   |    |    | 36 125,00    |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 602,89       |   |   |   | 602,89       | 781,00       |   |    |    | 781,00       |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |              |   |   |   |              | 4 240,00     |   |    |    | 4 240,00     |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 76 541,00    |   |   |   | 76 541,00    | 211 468,00   |   |    |    | 211 468,00   |
|      | УСЬОГО   | 3 901 007,89 |   |   |   | 3 901 007,89 | 4 794 833,00 |   |    |    | 4 794 833,00 |

### 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| (грн)  |  |                                   |   |  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|-----------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|
| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки<br>/ надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Причини<br>виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгованості |  |  |
| 1  | 2  | 3                                 | 4                                       | 5  | 6  | 7   | 8                                       | 9   |  |  |
| 2111   | Заробітна плата  | 3 154 164,00                      | 2 812 310,28                            |  |  |   |   |   |  |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  | 693 959,00                        | 621 167,37                              |  |  |   |   |   |  |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 107 450,00                        | 97 943,36                               |  |  |   |   |   |  |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 135 890,00                        | 131 555,03                              |  |  |   |   |   |  |  |
| 2250   | Видатки на відрядження   | 30 680,00                         | 3 220,00                                |  |  |   |   |   |  |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  |                                   |   |  |  |   |   |   |  |  |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 819,00                          | 1 500,00                                |  |  |   |   |   |  |  |
| 2800   | Інші поточні видатки   | 136 591,80                        | 10 230,60                               |  |  |   |   |   |  |  |
|  | УСЬОГО   | 4 262 553,80                      | 3 677 926,64                            |  |  |   |   |   |  |  |

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

Бюджетні зобов'язання управління беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

### 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 управління



(підпис)

В.В. Глазунов

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Т.І. Романович

(прізвище та ініціали)