

Додаток 1  
до розділу І Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

<b>1.</b> Відлік містобудування та архітектури Конотопської міської ради	<b>16</b> (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)	<b>23998366</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>18534000000</b> (код бюджету)
--	--	---	-------------------------------------

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення.**

Найменування показника результату		Одиниця вимірювання	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Забезпечення належного функціонування апарату органу містобудування та архітектури</b>							
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян	од.	611	550	550	550	550	550
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	38	20	35	20	20	20
Кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території	од.	24	18	25	25	25	25
Кількість підготовлених будівельних паспортів	од.	111	45	60	60	60	60
<b>2. Забезпечення міста містобудівною документацією</b>							
Кількість заходів передбачених програмою	од.	2	7	3	2	2	1

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 – 2022 роки за бюджетними програмами:**

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 відповідального виконавця бюджетного програми згідно з Типовою програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0160	0111	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради	1016612	1210900	1453023	1601559	1686560	1
1617350	7350	0443	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради	200000	1920000	619000	220000	300000	2
		УСЬОГО		1216612	3130900	2072023	1821559	1986560	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 – 2022 роки за бюджетними програмами:**

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 відповідального виконавця бюджетного програми згідно з Типовою програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0160	0111	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради	0	0	58300	10000	10530	1
		УСЬОГО		0	0	58300	10000	10530	

**Керівник установи**  
  
  
(підпис)

**С.І.Холодьон**  
  
  
(підпис)

**Керівник фінансової служби**  
  
  
(підпис)

**О.В.Стадник**  
  
  
(підпис)

**Додаток 2**  
**до розділу I Інструкції з підготовки**  
**бюджетних запитів**

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

<b>1. Відділ містообудування та архітектури Конотопської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>16</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>23998366</u> (код за СДРПОУ)
<b>2. Відділ містообудування та архітектури Конотопської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>161</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>23998366</u> (код за СДРПОУ)
<b>3. 1610160</b> (код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації та кредитування бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації та кредитування кредитування бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограмми на 2020 – 2022 роки:**

- 1) мета бюджетної програми/підпрограмми, строки її реалізації – керівництво і управління у відповідній сфері, 2020 рік;
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограмми – здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських територіальних громад рад (у разі їх створення), наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограмми – Конституція України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

**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 (проект)			(гри)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	1016612	X	X	1016612	1210900	X	X	1210900	1394723	X	1394723
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0

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
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0	0	X	58300	58300	58300
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1016612	0	0	1016612	1210900	0	0	1210900	1394723	58300	58300	1453023

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:**

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
1	Надходження із загального фонду бюджету	1601559	X	0	1601559	1686560	X	0	1686560
	Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписані за видами надходжень)	X	10000	10000	10000	X	10530	10530	10530
	Повернення кредитів до бюджету усього	1601559	10000	0	0	X	1686560	10530	1697090

(грн)

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету: 6.1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:**

11

Код	Економічні класифіка- ції видатків бюджету	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		Найменування	загальний фонд	спеціальній фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальній фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	796019	0	0	796019	948000	0	0	948000	1075507	0	0	0	1075507
2120	Нарахування на оплату праці	178846	0	0	178846	208600	0	0	208600	236660	0	0	0	236660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10388	0	0	10388	11850	0	0	11850	36098	0	0	0	36098
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8374	0	0	8374	9000	0	0	9000	14306	0	0	0	14306
2250	Видатки на відрядження	1871	0	0	1871	5180	0	0	5180	7260	0	0	0	7260
2271	Оплата теплоісточання	12840	0	0	12840	18060	0	0	18060	13580	0	0	0	13580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	459	0	0	459	500	0	0	500	700	0	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	7815	0	0	7815	8650	0	0	8650	10200	0	0	0	10200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	290	0	0	290	420	0	0	0	420
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	770	0	0	770	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58300	58300	0	0
Усього		<b>1016612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1016612</b>	<b>1210900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1210900</b>	<b>1394723</b>	<b>58300</b>	<b>58300</b>	<b>0</b>	<b>1453023</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	1249126	0	0	1249126	1315330	9
2120	Нарахування на оплату праці	274820	0	0	274820	289386	0
2210	Предмети, матеріали, обладання та інвентар	28156	0	0	28156	29648	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15121	0	0	15121	15922	0
2250	Видатки на відрядження	7674	0	0	7674	8081	8081
2271	Оплата теплопостачання	14825	0	0	14825	15729	15729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	740	0	0	740	779	779
2273	Оплата електроенергії	10789	0	0	10789	11361	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	308	0	0	308	324	324
3110	Придбання обладання і предметів довгострокового користування	0	10000	10000	0	10530	10530

УЧСОГО 1601559 100000 100000 1611559 1686560 10530 10530 1697090

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022 роках:

## **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:**

№	Напрями використання	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
			11,191

з/п	бюджетних коштів	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	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києви), селищних, сільських об'єднаних територіальних громад рад (у разі їх створення), наланих законодавством повноважень у відповідній сфері	1601559	10000	10000	1611559	1686560	10530	10530	169
	УСЬОГО	1601559	10000	10000	1611559	1686560	10530	10530	1697090

**8. Результативні показники бюджетної програми:**  
**1) результативні показники бюджетної програми у 2018– 2020 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	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
	<i>запраг</i>											
	Кількість шататих одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди приміщен	82,50	0	82,50	82,50	0	82,50	82,50	0	82,50
	<i>продукту</i>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, заяв, скарг громадян	611	0	611	550	0	550	550	0	550
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації власних розпорядчих документів	38	0	38	20	0	20	35	0	35
	Кількість підготовленних містобудівних умов та обмежень забудови території	од.	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень	24	0	24	18	0	18	25	0	25

			забудови території	111	45	0	45	60	0	60
Кількість підготовлених будівельних паспортів	од.	Журнал реєстрації будівельних паспортів	111	0	111	0	0	0	0	0
Кількість наданих дозволів на розміщення тимчасових споруд	од.	Журнал реєстрації дозволів на розміщення тимчасових споруд	43	0	43	15	0	15	20	0
Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами	од.	Журнал реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами	41	0	41	6	0	6	20	0
<i>ефективності</i>		од	Журнал реєстрації вхідних документів, заяв, скарг громадян	102	0	102	92	0	92	92
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарту одного працівника	од	Журнал реєстрації власних розпорядників документів	6	0	6	3	0	3	6	6
кількість прийнятих розпорядень, рішень на 1 працівника	од	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови території на 1 працівника	4	0	4	3	0	3	4	4
кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації будівельних паспортів на 1 працівника	17	0	17	8	0	8	10	10
кількість дозволів на розміщення тимчасових споруд	од.	Журнал реєстрації дозволів на розміщення	7	0	7	3	0	3	3	3

	на 1 працівника		тимчасових споруд									
	кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами	7	0	7	1	0	1	3	0	3
	середні витрати на 1 пігантну одиницю	тис. грн.	Звіт по мережі та фінансовий звіт	169435	0	169435	201817	0	201817	232454	9717	232454
	<i>якості</i>											
	частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян в загальному обсязі	%	Журнал реєстрації вхідних документів, заяв, скарг громадян	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень у загальній їх кількості	%	Журнал реєстрації власних розпорядчих документів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Частка підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території від загальної кількості	%	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови території	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Частка підготовлених будівельних паспортів від загальної кількості	%	Журнал реєстрації будівельних паспортів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Частка наданих дозволів на розміщення тимчасових споруд від загальної кількості	%	Журнал реєстрації дозволів на розміщення тимчасових споруд	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Частка наданих дозволів на розміщення	%	Журнал реєстрації заяв та	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Зовнішньої реклами від загальної кількості		дозволив на розміщення зовнішньої реклами										
Забезпечення цільового використання коштів	%	Фінансовий звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	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									
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	0	6	6	0	6
Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди приміщень	82,50	0	82,50	82,50	0	0	82,50
продукту									
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації вхідних документів, заявл, скарг громадян	550	0	550	550	0	0	550
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації власних розпорядчих документів	20	0	20	20	0	0	20
Кількість підготовлених містобудівників умов та обмежень забудови території	од	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови території	25	0	25	25	0	0	25
Кількість підготовлених будівельних паспортів	од	Журнал реєстрації будівельних паспортів	60	0	60	60	0	0	60

Кількість наданих дозволів на розміщення тимчасових споруд	од.	Журнал реєстрації дозволів на розміщення тимчасових споруд	20	0	20	20	0	0	20
Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами	од.	Журнал реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами	20	0	20	20	0	0	20
ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	журнал реєстрації вхідних документів, заявл, скарг промайдан	92	0	92	92	0	0	92
кількість прийнятих розпоряджень, рішень на 1 працівника	од	журнал реєстрації власних розпорядчих документів	3	0	3	3	0	0	3
кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови території	4	0	4	4	0	0	4
кількість підготовлених будівельних паспортів на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації будівельних паспортів	10	0	10	10	0	0	10
кількість наданих дозволів на розміщення тимчасових споруд на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації дозволів на розміщення тимчасових споруд	3	0	3	3	0	0	3
кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами	од.	Журнал реєстрації заяв та дозволів на	3	0	3	3	0	0	3

	на 1 працівника		розміщення зовнішньої реклами				
	середній витрати на 1 підатну одиницю	тис. грн.	Звіт по фінансовий звіт	266927	1667	268594	281093
	якості	%	журнал реєстрації вхідних документів, заяв, скарг громадян	100	0	100	100
	частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян в загальному обсязі	%	журнал реєстрації власних розпорядчих документів	100	0	100	100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень у загальній їх кількості	%	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови території від загальної кількості	100	0	100	100
	Частка підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території від загальної кількості	%	Журнал реєстрації будівельних паспортирів	100	0	100	100
	Частка підготовлених будівельних паспортирів від загальної кількості	%	Журнал реєстрації дозволів на розміщення тимчасових споруд	100	0	100	100
	Частка наданих дозволів на розміщення тимчасових споруд від загальної кількості	%	Журнал реєстрації дозволів на розміщення зовнішньої реклами	100	0	100	100
	Забезпечення пільгового	%	Фінансовий звіт	100	0	100	100

	Використання коштів			
--	------------------------	--	--	--

### 9. Структура видатків на оплату праці:

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
Оклад	300596	0	393588	0	417444	0	441238	0	464624	0
Ранг	4272	0	5400	0	31200	0	32978	0	34726	0
Надбавка за вислугу років	35529	0	55374	0	70857	0	74896	0	78865	0
Надбавка за високі досягнення у праці	152018	0	203548	0	232756	0	246023	0	259062	0
Виробнича премія	120586	0	139932	0	160228	0	169361	0	178337	0
Премії до свят	32799	0	0	0	80858	0	117278	0	123494	0
Індексація	1386	0	14400	0	6000	0	6342	0	6678	0
Допомога на оздоровлення	63604	0	67901	0	76164	0	80505	0	84772	0
Матеріальна допомога на вирішення соціально-лобутових питань	0	0	67901	0	0	0	80505	0	84772	
Відпускні	70044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарнянні	12783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата днів відрядженень	2402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	796019	0	948044	0	1075507	0	1249126	0	1315330	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	0	x	0	x	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові особи	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	6

місцевого самоврядув- ання												
УЧСЬОГО	6	6	0	0	6	6	0	6	6	0	0	6
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціально- му фонді	x	x	0	0	x	x	0	x	x	0	x	0

## **1. Місцев/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0

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	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
-	-	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

проектно-контрольної документації	(рік початку завершення)	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2018-2019 роках усі кошти спрямовані на реалізацію політики у сфері містобудування та архітектури.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2018 року на заробітну плату було спрямовано 796019 грн., при цьому нарахування склали 178846 грн. На 2019 рік ці видатки заплановано збільшити до 948000 грн. та 208600 грн. відповідно. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків, що зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати з врахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів. Границя чисельності працівників становить 6 (шість) штатних одиниць у 2018 році і залишається незмінною у 2019 році та на 2020-2022 роки.

Значна частика видатків спрямована на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. За 2018 рік їх обсяг склав 21114 грн., у 2019 році – 27500 грн., на плановий рік та прогнозні також зберігається тенденція до збільшення видатків з врахуванням індексу споживчих цін, те ж саме відбувається і по іншим видаткам.

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

#### 1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
						з урахуванням змін	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	804740	796019	0	0	0	0	796019
2120	Нарахування на оплату праці	179818	178846	0	0	0	0	178846
2210	Предмети, матеріали,	10497	10388	0	0	0	0	10388

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

Код	Найменуванн я	2019 рік						2020 рік					
		затверджені призначенн я	кредиторська заборгованіст ь на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальног о фонду	очікуванн ий обсяг взяття поточних зобов'язан ь (3 – 5)	можна кредиторська заборгованіст ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	гранични й обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціальног о фонду	загальног о фонду	очікуванн ий обсяг взяття поточних зобов'язан ь (8 – 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	948000	0	0	0	948000	1181765	0	0	0	1181765		
2120	Нарахування на оплату праці	208600	0	0	0	208600	260000	0	0	0	260000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11850	0	0	0	11850	36098	0	0	0	36098		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9000	0	0	0	9000	14306	0	0	0	14306		
2250	Видатки на відрядження	5180	0	0	0	5180	7260	0	0	0	7260		
2271	Оплата теплопостачанн я	18060	0	0	0	18060	13727	0	0	0	13727		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	700	0	0	0	700		

2273	Оплата електроенергії	8650	0	0	0	8650	10207	0	0	0	10207
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	290	0	0	0	290	291	0	0	0	291
2800	Інші попочні видатки	770	0	0	0	770	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгостроковог о користування усього	0	0	0	0	58300	0	0	0	58300	
		<b>1210900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1210900</b>	<b>1582654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1582654</b>	

**3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	804740	796019	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	179818	178846	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10497	10388	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10250	8374	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	4255	1871	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	13150	12840	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	460	459	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7890	7815	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1031060	1016612	0	0	0	0	0	0

**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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

У 2018-2019 роках видатки по спеціального фонду не здійснювались та не планувались. На 2020 рік заплановані видатки по спеціальному фонду з бюджету розвитку на суму 58300 грн. для придбання кольорового багатофункціонального пристрою формату А3 та плотеру. Потреба у кольоровому багатофункціональному пристрої виникла, в зв'язку з тим, що наявний чорно-білий БФП фізично та морально зношений (2006 року випуску) і непридатний для повноцінного використання, а також не являється у користуванні. Плотер необхідний для друку широкоякісних схем, які неможливо роздрукувати на звичайній ортехніці, майже щодня виникає необхідність роздруковувати схеми та карти, склеювати аркуші між собою, при чому порушується масштаб та читаємість схем. Також перелічена ортехніка необхідна для повноцінного функціонування служби містобудівного кадастру та дозволить надавати послуги відділу містобудування та архітектури більш якісно та з меншою затратою часу і витрат на постійний ремонт застарілої ортехніки.

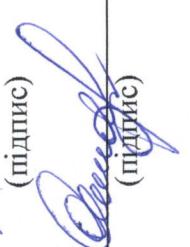
**Керівник установи**

**Холодьон С.І.**  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

**Керівник фінансової служби**

**Стадник О.В.**  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

## **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020– 2022 РОКИ індувідуальний (Форма 2020-2)**

**Додаток 2**  
до розділу І Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів

<b>1.</b> <u><b>Відліл містобудування та архітектури Конотопської міської ради</b></u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>16</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>23998366</b> (код за СДРНОУ)
<b>2.</b> <u><b>Відліл містобудування та архітектури Конотопської міської ради</b></u> (найменування відповідального виконавця)	<b>161</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>23998366</b> (код за СДРНОУ)
<b>3.</b> <u><b>1617350</b></u> (код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету)	<b>7350</b> (код Типової програмної класифікації та кредитування бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)
		<b>1853400000</b> (код бюджету)
		<b>1853400000</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограмами на 2020 – 2022 роки:**

**1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації – комплексне розв'язання проблем розвитку містобудівної діяльності в місті Конотоп, 2018-2022 роки;**

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми – забезпечення міста містобудівною документацією, забезпечення сталого розвитку містобудівної діяльності в місті;**

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми – Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення Конотопської міської ради (7 сесія) «Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною документацією на 2018-2022 роки в новій редакції».**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	Надходження з загального фонду бюджету	200000	X	X	200000	1920000	X	X	1920000	619000
	Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	X	0	0

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	50
	Повернення кредитів до бюджету усього	200000	0	0	200000	1920000	0	0	1920000	619000	0	0	619000

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:**

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	220000	X	0	220000	300000	X	0	300000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету усього	220000	0	0	220000	300000	0	0	300000

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:**

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000	0	0	200000	1920000	0	0	1920000	619000	0	0	619000
	УСЬОГО	200000	0	0	200000	1920000	0	0	1920000	619000	0	0	619000

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:**

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220000	0	0	220000	300000	0	0	300000
	УСЬОГО	220000	0	0	220000	300000	0	0	300000

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022 роках:**

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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	0	0	0	0	0	0

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках:**

№ 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
	Здійснення роздробки містобудівної документації	200000	0	0	200000	1920000	0	0	1920000	619000	0	0	619000
	УСЬОГО	200000	0	0	200000	1920000	0	0	1920000	619000	0	0	619000

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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
	Здійснення розробки містобудівної документації	220000	0	0	220000	300000	0	0	300000
	УСЬОГО	220000	0	0	220000	300000	0	0	300000

**8. Результативні показники бюджетної програмами:**  
**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
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків	грн.	рішення Конотопської міської ради (7 скликання, 36 сесія) «Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівного документацією на 2018-2022 роки в новій редакції»	200	0	200	1920000	0	1920000	619000	0	619000
	<i>продукту</i>											
	Кількість залідів передбачених програмою	од.	рішення Конотопської міської ради (7 скликання, 36 сесія) «Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівного документацією на 2018-2022 роки в новій редакції»	2	0	2	7	0	7	3	0	3
	<i>ефективності</i>											
	Кількість виконаних залідів програмами	од	Фінансовий звіт	2	0	2	7	0	7	3	0	3

Середні витрати на виконання 1 заходу программи (прокску) якостi	грн..	Фінансовий звiт	100000	0	100000	274286	0	274286	206333	0	206333
Частка готовностi документацiї ( в розрiзi проектiв)	%	Акти виконаних робiт та наданих послуг за укладеними договорами, фiнансовий звiт	100	0	100	85	0	85	100	0	100

**2) результативнi показники бюджетної программи у 2021–2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця вимiру	Джерело iнформацiї	2021 рiк (прогноз)			2022 рiк (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спецiальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спецiальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат	Обсяг видаткiв	грн.	рiшення Конотопської мiської ради (7 скликання, 36 сесiя) «Про затвердження Програми забезпечення мiста мiстобудiвною документацiєю на 2018-2022 роки в новiй редакцii»	220000	0	220000	300000	0	300000	
продукту	Кiлькiсть заходiв передачник програмою	од.	рiшення Конотопської мiської ради (7 скликання, 36 сесiя) «Про затвердження	2	0	2	1	0	1	

## **9. Структура видатків на оплату праці:**

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
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

## 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	загаль- ний	спеціаль- ний	загаль- ний	спеціаль- ний	загаль- ний	спеціаль- ний

## **1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

1) місцев/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)			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	1	Рішення Конотопської міської ради (7 скликання, 36 сесія) «Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівного документацією на 2018-2011 роки	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	200000	0	200000	1920000	0	1920000	619000	0	619000	
			-	200000	0	200000	1920000	0	1920000	619000	619000	

**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	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
-	Програма забезпечення міста містобудівного документацію на 2018-2011 роки	Рішення Конотопської міської ради (7 скликання, 36 сесія) «Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівного документацію на 2018-2022 роки в новій редакції»	220000	0	220000	300000	0	300000
	УСЛОГО	-	220000	0	220000	300000	0	300000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку 1 завершення)	Загальна варгlist об'єкта	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджене)			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				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			
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету розвитку у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передачення витрат на 2020–2022 роки.**

Основною метою програми є комплексне розв'язання проблем розвитку містобудівної діяльності в місті Конотоп, що забезпечить доступність містобудівної документації мешканцям міста, дасть змогу фізичним та юридичним особам міста отримувати в установленому законом порядку земельні ділянки на території міста та забудовувати дані ділянки.

Для забезпечення відліком містобудування та архітектури Конотопської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань программи у 2018 році було спрямовано 2000000 грн., а саме: на здійснення завершального етапу по виготовленню детального плану території в межах вул.Смілянської та вул.Новооселівської та на виконання послуг по внесенню змін до Генерального плану міста. На 2019 рік видатки заплановані у сумі 1920000 грн., що значно більше, ніж було заплановано та використано у 2018 році. Значне зростання пов'язано з тим, що протягом 2017 року та по вересень 2018 року не відбувались сесії міської ради, не приймався міський бюджет та неможливо було внести зміни до програми. Всі заходи, які не виконалися потребували виконання в порядку послідовності, тому їх виконання перенесено на звітний 2019 рік та 2020-2022 роки.

Згідно рішення Конотопської міської ради (7 скликання, 36 сесія) «Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною документацією на 2018-2022 роки в новій редакції» найбільша сума видатків припадає на 2019 рік, так як заплановано виконати найбільшу кількість заходів програмами.

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

##### **1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000	200000	0	0	0	0	10
	УСЬОГО	200000	200000	0	0	0	0	200000

##### **2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік		
		затвердженим призначеннем я	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальног о фонду	очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8

2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСЬОГО	1920000 <b>1920000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	1920000 <b>1920000</b>	619000 <b>619000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	619000 <b>619000</b>
------	--	---------------------------	---------------	---------------	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------	-------------------------

**3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування затверджено з урахуваним змін	Затверджено з урахуваним 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000	200000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	200000	200000	0	0	0	0	0

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.**

**Керівник установи**

  
(підпис)

**Холодьон С.І.**  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

  
(підпис)

**Стадник О.В.**  
(прізвище та ініціали)