

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)
--	--	-----------------------------

2. Баштанська міська рада

(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)
---	--	-----------------------------

3. (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

14502000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства; Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури; Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення; Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою; Забезпечення збору та утилізації сміття; Забезпечення благоустрою кладовищ; Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства; Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки); Проведення капітального ремонту об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 276 090	X	X	11 276 090	11 057 662	X	X	11 057 662	8 542 945	X	X	8 542 945
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	923 301	0	923 301	X	3 212 724	0	3 212 724	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	699 524	0	699 524	X	48 119	0	48 119	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	223 777	0	223 777	X	3 164 605	0	3 164 605	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	315 663	315 663	315 663	X	711 080	711 080	711 080	X	210 875	210 875	210 875
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	315 663	315 663	315 663	X	711 080	711 080	711 080	X	210 875	210 875	210 875
	УСЬОГО	11 276 090	1 238 964	315 663	12 515 054	11 057 662	3 923 804	711 080	14 981 466	8 542 945	210 875	210 875	8 753 820

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	13 255 330	X	X	13 255 330	14 363 920	X	X	14 363 920
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	300 000	300 000	300 000	X	350 000	350 000	350 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300 000	300 000	300 000	X	350 000	350 000	350 000
	УСЬОГО	13 255 330	300 000	300 000	13 555 330	14 363 920	350 000	350 000	14 713 920

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	183 785	183 785	0	367 570	208 000	39 442	0	247 442	112 500	0	0	112 500
2120	Нарахування на оплату праці	39 992	39 992	0	79 984	45 760	8 677	0	54 437	24 750	0	0	24 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 193	42 251	0	308 444	650 563	1 249 893	0	1 900 456	400 000	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 717 555	0	0	9 717 555	8 943 431	70 000	0	9 013 431	6 992 965	0	0	6 992 965
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 336	0	0	4 336	17 908	0	0	17 908	13 730	0	0	13 730
2273	Оплата електроенергії	1 064 229	0	0	1 064 229	1 192 000	0	0	1 192 000	999 000	0	0	999 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	98 760	98 760	98 760	0	2 555 792	711 080	2 555 792	0	210 875	210 875	210 875
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	874 175	216 903	874 175	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 276 090	1 238 963	315 663	12 515 053	11 057 662	3 923 804	711 080	14 981 466	8 542 945	210 875	210 875	8 753 820

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	120 600	0	0	120 600	129 160	0	0	129 160
2120	Нарахування на оплату праці	26 530	0	0	26 530	28 410	0	0	28 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 000	0	0	432 000	458 350	0	0	458 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 500 000	0	0	11 500 000	12 500 000	0	0	12 500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 000	0	0	16 000	17 000	0	0	17 000
2273	Оплата електроенергії	1 160 200	0	0	1 160 200	1 231 000	0	0	1 231 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 000	300 000	300 000	0	350 000	350 000	350 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 255 330	300 000	300 000	13 555 330	14 363 920	350 000	350 000	14 713 920

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної	3 636 129	0	0	3 636 129	1 500 000	0	0	1 500 000	1 550 000	0	0	1 550 000
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 245 362	0	0	2 245 362	2 335 700	0	0	2 335 700	2 019 000	0	0	2 019 000
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4 233 191	0	0	4 233 191	4 536 609	0	0	4 536 609	3 897 254	0	0	3 897 254
4	Збирання сміття у громадських місцях	526 929	0	0	526 929	705 300	0	0	705 300	419 243	0	0	419 243
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	522 527	0	0	522 527	556 250	0	0	556 250	657 448	0	0	657 448
6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-	111 951	0	0	111 951	1 397 965	0	0	1 397 965	0	0	0	0
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	98 760	98 760	98 760	0	459 000	0	459 000	0	210 875	210 875	210 875
8	Проведення капітального ремонту	0	216 903	216 903	216 903	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Реалізація проектів громадських ініціатив	0	0	0	0	27 919	252 080	0	279 999	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 276 089	315 663	315 663	11 591 752	11 059 743	711 080	0	11 770 823	8 542 945	210 875	210 875	8 753 820

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3 550 000	0	0	3550000	3 750 000	0	0	3750000
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 282 030	0	0	2282030	2 421 220	0	0	2421220
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	5 760 500	0	0	5760500	6 459 000	0	0	6459000
4	Збирання сміття у громадських місцях	452 800	0	0	452800	480 400	0	0	480400
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	710 000	0	0	710000	753 300	0	0	753300
6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 000	300 000	300000	0	350000	350 000	350000
8	Проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 255 330	300 000	300 000	13555330	14 363 920	350000	350 000	14713920

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	3416128,83	0	3416128,83	1500000	0	1500000	1550000	0	1550000
	Обсяг видатків на виправлення профілю основ дорожнього покриття	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	1181133	0	1181133	1357000	0	1357000	1020000	0	1020000
	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	1064229,32	0	1064229,32	1200000	0	1200000	999000	0	999000
3	Обсяг видатків на видалення дерев	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	61084	0	61084	199770	0	199770	220703	0	220703
	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	1764385	0	1764385	1625840	0	1625840	1292567	0	1292567
	Обсяг видатків на прибирання вулиць	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	787632	0	787632	351688	0	351688	252862	0	252862
	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	49705	0	49705	181819	0	181819	49952	0	49952
	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	525345	0	525345	199759	0	199759	307727	0	307727
	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	1045040,44	0	1045040,44	1777741	0	1777741	1773443	0	1773443
	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	199992	0	199992	0	0	0
4	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	526929	0	526929	705300	0	705300	419243	0	419243
5	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	522527	0	522527	556250	0	556250	657448	0	657448
6	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	111951	0	111951	1397965	0	1397965	0	0	0
7	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	0	98760	98760	0	459000	459000	0	210875	210875
8	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис,звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	0	167662,7	167662,7	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	0	0	27919	252080	279999	0	0	0
	продукту											
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Акти виконаних робіт	5308,8	0	5308,8	3000	0	3000	2500	0	2500
	Площа шляхів на виправлення профілю основ дорожнього покриття	м.кв.	Акти виконаних робіт	2773	0	2773	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	Рахунки,акти	367628	0	367628	372000	0	372000	326100	0	326100
	Кількість об'єктів (світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується відремонтувати та обслуговувати	од.	Внутрішньо-господарський облік	3450	0	3450	3450	0	3450	4123	0	4123
3	Кількість дерев, що планується видалити та обрізати, висотою більше 5 м	од.	Внутрішньо-господарський облік	106	0	106	335	0	335	104	0	104
	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік	176140	0	176140	170000	0	170000	170000	0	170000

[illegible]

1	Питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення ремонту, до протяжності мереж, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до передбачених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	100	100
8	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів , що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
9	Реалізація проектів в поточному році	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	200	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	183 785	183 785	208 000	39 442	112 500	0	120 600	0	129 160	0
посадовий оклад	183 785	183 785	208 000	39 442	112 500	0	120 600	0	129 160	0
УСЬОГО	183 785	183 785	208 000	39 442	112 500	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022роки	Рішення міської ради від 06.04.2017 р.№ 1	11 276 090	315 662	11 591 752	11 057 662	711 080	11 768 742	8 542 945	210 875	8 753 820
	УСЬОГО		11 276 090	315 662	11 591 752	11 057 662	711 080	11 768 742	8 542 945	210 875	8 753 820

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022роки	Рішення міської ради від 06.04.2017 р.№ 1	13 255 330	300 000	13 555 330	14 363 920	350 000	14 713 920
	УСЬОГО		13 255 330	300 000	13 555 330	14 363 920	350 000	14 713 920

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

На благоустрій населених пунктів в 2019 році спрямовано 11276089,59 грн., у тому числі: на організацію та проведення громадських робіт(заробітна плата з нарахуванням на неї)- 223776,86 грн. □

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 266192,30 грн. (виготовлення стендів «Оголошення, табличок, придбання господарчих товарів, придбання продукції рослинництва, оплата за свідоцтво про реєстрацію та номерний знак, оплата за гравій, пісок, щебінь, плитка тротуарна, поребрики бетонні, косарки, гойдалка за турником, гойдалка-балансир, пісочниця, дорожні вивіски, придбання вазонів вуличних бетонних)□

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 9717554,91 грн (роботи по прибиранню та утриманню території міста від снігу, благоустрій спортивних майданчиків та зон відпочинку, послуги по збиранню сміття, роботи по обслуговуванню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення, послуги з ремонту та технічного обслуговування насосів, клапанів, технічне обслуговування телекомунікаційного обладнання, послуги з поточного ремонту на території Баштанської ОТГ, послуги з прибирання та підмітання вулиць, послуги з відлову тварин, послуги з видалення дерев, поточний ремонт Пагорбу Слави в с.Явкіне , поточний ремонт тротуару біля адмінбудівлі в с.Новоіванівка, монтаж атракціонів на дитячому майданчику по вул.І травня, технічна перевірка засобів обліку, поточний ремонт тротуару біля дитячого майданчика в с.Явкіне, поточний ремонт тротуару по вул.Гоголя в с.Піски, поточний ремонт тротуару в с.Новогорівка, поточний ремонт дорожнього покриття, стандартне однофазне приєднання електроустановок, послуги по благоустрою кладовищ, поточний ремонт тротуату по вул.Ювілейна, створення зовнішнього освітлення громадського простору , облаштування пішохідної доріжки від вул.Спортивна до Баштанської ЦРЛ, ПЖД "Нове приєднання до електричних мереж електроустановок ярмарково-фестивальної площі "Ярмаркова"" , поточний ремонт Пагорбу Слави, поточний ремонт зливної каналізації по вул.Ювілейна , поточний ремонт альтанки, монтаж системи новорічної ілюмінації , послуги з утримання декоративних садів та парків відпочинку , послуги з автомобільних перевезень).□

КЕКВ 2272 «Оплата за водопостачання та водовідведення» на суму 4336,20 грн.□

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 1064229,32 грн (вуличне освітлення).□

В 2020 році на організацію благоустрою населених пунктів передбачені кошти в сумі 11057662 грн, в тому числі: □

-Заробітна плата з нарахуванням – 253760 грн (оплата громадських робіт),□

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1209908 грн, □

- придбання предметів та матеріалів – 650563 грн (будівельні товари, гравій, пісок, щебінь освітлювальне обладнання (світильни, лампи, тощо) , продукція рослинництва (троянди, петунії, чорнобривці, хризантеми) , знаряддя (садовий інвентар, ручні інструменти, тощо) , замки, ключі, петлі , приладдя для прибирання , вироби з дроту,кабелі та супутня продукція, кріпильні деталі (шурупи, дюбеля), вироби з канату, мотузки , поліетиленові пакети, мішки для сміття, аксесуари для робочого одягу (рукавиці різні), конструкційні матеріали (фарба, цемент, плитка, бардюри, розчиник),, металопрокат, вапно , лаки, шпаклівка, агрохімічна продукція (засоби для захисту рослин) , робочий одяг, ручні візки,продукція лісництва та лісозаготівлі (дошка, рейка, брус) ,МАФи, квітники,дорожні знаки, лавки паркові та ін.)□

-на оплату послуг – 8943431 грн (поточний ремонт вуличного освітлення (технічне обслуговування), підключення нових точок обліку , технічне обслуговування відеорекамер , відновлення вуличного освітлення ,поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності , поточний ремонт тротуарів ,проведення поточних ремонтів об’єктів комунальної власності , послуги з прибирання снігу та льоду, послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень, утилізація сміття, послуги з прибирання та підмітання вулиць, поховальні та супутні послуги, лісозаготівельні послуги, благоустрій майданчиків, парків відпочинку та кладовищ, послуги з відлову тварин, автопослуги, інші послуги , поточний ремонт Пагорбу Слави с. Піски (гранітні плити з написами) , поточний ремонт криниць□

В 2021 році на організацію благоустрою населених пунктів передбачено – 8542945 грн, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуванням – 137250 грн (оплата громадських робіт),- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1012730 грн,
- придбання предметів та матеріалів – 400000 грн,(будівельні товари – 30000 грн; гравій, пісок, щебінь – 90000 грн; освітлювальне обладнання (світильники, лампи, тощо) – 15000 грн; знаряддя (садовий інвентар, ручні інструменти, тощо) – 20000 грн; замки, ключі, петлі – 4000 грн; приладдя для прибирання – 7000 грн; кріпильні деталі (шурупи, дюбеля) – 3000 грн; вироби з канату, мотузки – 1000 грн;- поліетиленові пакети, мішки для сміття – 3000 грн; аксесуари для робочого одягу (рукавиці різні) – 3000 грн; конструкційні матеріали (фарба, цемент, плитка, бардюри, розчинник) – 100000 грн; вапно – 20000 грн; лаки, шпаклівка, тощо – 10000 грн; агрохімічна продукція (засоби для захисту рослин) – 20000 грн; робочий одяг – 4000 грн; ручні візки – 7000 грн;- продукція лісництва та лісозаготівлі (дошка, рейка, брус) - 30000 грн; урни паркові – 33000 грн)
- оплата послуг – 6992965 грн (поточний ремонт вуличного освітлення – 950000 грн (технічне обслуговування), послуги по відлову безпритульних собак -60000 грн; підключення нових точок обліку, технічні перевірки, інші послуги - 70000 грн; технічне обслуговування відеорекамер 25000 грн; встановлення та заміна дорожніх знаків – 30000 грн;поточний ремонт тротуарів - 550000 грн.; поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності –10000000 грн. послуги з прибирання снігу та льоду, послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень, утилізація сміття, послуги з прибирання та підмітання вулиць, поховальні та супутні послуги, лісозаготівельні послуги, бла-гоустрій майданчиків, парків відпочинку та кладовищ, послуги з відлову тварин, автопослуги, інші послуги – 4307965 грн.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	188 500	183 785	0	0	0	0	0	183 785
2120	Нарахування на оплату праці	41 500	39 992	0	0	0	0	0	39 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 065	266 193	0	0	0	0	0	266 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 843 801	9 717 555	0	0	0	0	0	9 717 555
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	4 336	0	0	0	0	0	4 336
2273	Оплата електроенергії	1 066 500	1 064 229	0	0	0	0	0	1 064 229
	УСЬОГО	11 496 366	11 276 090	0	0	0	0	0	11 276 090

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	208 000	0	0	0	208 000	112 500	0	0	0	112 500
2120	Нарахування на оплату праці	45 760	0	0	0	45 760	24 750	0	0	0	24 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 563	0	0	0	650 563	400 000	0	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 943 431	0	0	0	8 943 431	6 992 965	0	0	0	6 992 965
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 908	0	0	0	17 908	13 730	0	0	0	13 730
2273	Оплата електроенергії	1 192 000	0	0	0	1 192 000	999 000	0	0	0	999 000
	УСЬОГО	11 057 662	0	0	0	11 057 662	8 542 945	0	0	0	8 542 945

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	188 500	183 785	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	41 500	39 992	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 065	266 193	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 843 801	9 717 555	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	4 336	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 066 500	1 064 229	0	0	0		
	УСЬОГО	11 496 366	11 276 090	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.
В 2021 році кошти спеціального фонду в сумі 210875 грн будуть спрямовані на придбання навісок для Bobcat.

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія СОЛОНАР
