

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

1.	Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04376469	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04376469	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14502000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Придбання обладнання і предметів довгострокового користування; Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з 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	21 357 702	X	X	21 357 702	24 679 846	X	X	24 679 846	20 680 295	X	X	20 680 295
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	327 590	327 590	327 590	X	94 939	89 900	94 939	X	5 039	0	5 039
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	327 590	327 590	327 590	X	94 939	89 900	94 939	X	5 039	0	5 039
	УСЬОГО	21 357 702	327 590	327 590	21 685 292	24 679 846	94 939	89 900	24 774 785	20 680 295	5 039	0	20 685 334

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	26 493 869	X	X	26 493 869	28 356 449	X	X	28 356 449
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 442	0	5 442	X	5 774	0	5 774
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 442	0	5 442	X	5 774	0	5 774
	УСЬОГО	26 493 869	5 442	0	26 499 311	28 356 449	5 774	0	28 362 223

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	15 722 405	0	0	15 722 405	18 317 059	0	0	18 317 059	15 548 308	0	0	15 548 308
2120	Нарахування на оплату праці	3 522 129	0	0	3 522 129	4 029 429	0	0	4 029 429	3 420 500	0	0	3 420 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	636 905	0	0	636 905	612 236	5 039	0	617 275	388 040	5 039	0	393 079
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	810 265	0	0	810 265	989 400	0	0	989 400	619 000	0	0	619 000
2250	Видатки на відрядження	46 795	0	0	46 795	52 800	0	0	52 800	28 800	0	0	28 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 998	0	0	10 998	12 900	0	0	12 900	11 952	0	0	11 952
2273	Оплата електроенергії	156 652	0	0	156 652	215 000	0	0	215 000	209 250	0	0	209 250
2274	Оплата природного газу	381 261	0	0	381 261	309 700	0	0	309 700	356 165	0	0	356 165
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 309	0	0	27 309	30 000	0	0	30 000	26 280	0	0	26 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 720	0	0	1 720	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	41 263	0	0	41 263	109 322	0	0	109 322	70 000	0	0	70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53 903	53 903	53 903	0	89 900	89 900	89 900	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	273 687	273 687	273 687	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 357 702	327 590	327 590	21 685 292	24 679 846	94 939	89 900	24 774 785	20 680 295	5 039	0	20 685 334

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	20 201 200	0	0	20 201 200	21 635 485	0	0	21 635 485
2120	Нарахування на оплату праці	4 444 264	0	0	4 444 264	4 759 807	0	0	4 759 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 083	5 442	0	424 525	444 647	5 774	0	450 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	668 520	0	0	668 520	709 300	0	0	709 300
2250	Видатки на відрядження	31 104	0	0	31 104	33 001	0	0	33 001
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 908	0	0	12 908	13 695	0	0	13 695
2273	Оплата електроенергії	225 990	0	0	225 990	239 775	0	0	239 775
2274	Оплата природного газу	384 658	0	0	384 658	408 122	0	0	408 122
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 382	0	0	28 382	30 113	0	0	30 113
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292
2800	Інші поточні видатки	75 600	0	0	75 600	80 212	0	0	80 212
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 493 869	5 442	0	26 499 311	28 356 449	5 774	0	28 362 223

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	21 357 702	0	0	21 357 702	24 679 846	5 039	0	24 684 885	20 680 295	5 039	0	20 685 334
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	53 903	53 903	53 903	0	89 900	89 900	89 900	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту	0	273 687	273 687	273 687	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 357 702	327 590	327 590	21 685 292	24 679 846	94 939	89 900	24 774 785	20 680 295	5 039	0	20 685 334

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 493 869	5 442	0	26499311	28 356 449	5774	0	28362223
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 493 869	5 442	0	26499311	28 356 449	5774	0	28362223

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	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,5	0	95,5	96,5	0	96,5	89,5	0	89,5
	Кількість штатних працівників, у тому	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0	97	0	97
	- жінок	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0	69	0	69
	- чоловіків	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0	28	0	28
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, кошторис	0	53903	53903	0	89900	89900	0	0	0
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради, кошторис	0	273687	273687	0	0	0	0	0	0

	продукту					0						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних,вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4598	0	4598	4510	0	4510	4510	0	4510
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1112	0	1112	1105	0	1105	1105	0	1105
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Акт, накладна	0	5	5	0	6	6	0	0	0
3	Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	кв. м.	Акт виконаних робіт	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	48	0	48	47	0	47	47	0	47
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12	11	0	11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	223641	0	223641	255750	0	255750	231065	0	231065
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	10781	10781	0	14983	14983	0	0	0
3	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	273687	273687	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	88	0	88	88	0	88
	Кількість штатних працівників,у тому числі	осіб	Звітність	97	0	97	97	0	97
	- жінок	осіб	Звітність	69	0	69	69	0	69
	- чоловіків	осіб	Звітність	28	0	28	28	0	28
	продукту					0			0
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних,вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4510	0	4510	4510	0	4510
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1105	0	1105	1105	0	1105
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	47	0	47	47	0	47
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11	0	11	11	0	11

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301067	0	301067	322232	0	322232
	якості								
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	6 325 697	0	7 475 283	0	7 776 630	0	7 557 860	0	8 094 515	0
посадовий оклад	5 347 753	0	6 101 480	0	6 443 910	0	6 115 910	0	6 550 195	0
надбавки та доплати обов'язкового характеру	977 944	0	1 373 803	0	1 332 720	0	1 441 950	0	1 544 320	0
Премії	4 388 563	0	4 951 453	0	2 893 337	0	6 372 800	0	6 825 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 870 527	0	2 412 041	0	1 134 385	0	2 640 640	0	2 828 150	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 060 448	0	1 225 404	0	992 305	0	1 356 340	0	1 452 650	0
на соціально-побутові потреби	810 079	0	1 186 637	0	142 080	0	1 284 300	0	1 375 500	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 885 946	0	3 207 782	0	3 502 660	0	3 424 700	0	3 667 850	0
надбавки	2 885 946	0	3 207 782	0	3 502 660	0	3 424 700	0	3 667 850	0
Інші виплати	251 672	0	270 500	0	241 296	0	205 200	0	219 770	0
УСЬОГО	15 722 405	0	18 317 059	0	15 548 308	0	20 201 200	0	21 635 485	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	010 - Керівники	28	27	0	0	29	27	27	0	27	0	27	0	27	0
2	030 - Спеціалісти	51	50	0	0	51	50	46,5	0	46,5	0	46,5	0	46,5	0
3	060 - Інші працівники	16,5	16	0	0	16,5	16	16	0	16	0	16	0	16	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	95,5	93	0	0	96,5	93	89,5	0	89,5	0	89,5	0	49,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 23.12.2019 №2	176 916	0	176 916	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
	УСЬОГО		176 916	0	176 916	195 000	0	195 000	1 950 000	0	1 950 000

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 соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 23.12.2019 №2	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
	УСЬОГО		195 000	0	195 000	19 500	0	19 500

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	

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

Штатна чисельність апарату і виконавчих органів Баштанської міської ради станом на 01.01.2020 року становить – 95,5 одиниць. □

На утримання органів місцевого самоврядування в 2019 році спрямовано 21357701,80 грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 19244534,02 грн. □

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму - 636905 грн (оплата за нафтопродукти, за канцелярське приладдя, марки, передплата періодичних видань, оплата за комп’ютерне обладнання, аптечка, підставки під прапори, акумуляторні батареї, меблі, господарчі товари, сувенірна продукція, протипожежне рятувальне обладнання, виготовлення табличок, GPS-модеми, мембранні лічильники газу, оплата за прапори, засоби захисту інформації (ключі) , жалюзі). □

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 810264,97 грн. (обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, оплата за телекомунікаційні послуги, оплата за тривожну сигналізацію, оплата за інтернет, оплата послуг з приймання передплати на періодичні видання, монтаж та демонтаж побутового лічильника, оплата за проект на облаштування засобів дистанційної передачі даних на вузлі обліку газу, ремонт автомобілів, право на використання програми СКАУ «Міська рада» - АІС «Енергосервіс», оплата послуг, пов’язаних з програмним забезпеченням, відшкодування за прибирання адміністративного приміщення, комісія за банківське обслуговування, оплата за надання інформаційно-консультаційних послуг, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, поточний ремонт фасаду адмінприміщення Баштанської м/р, встановлення конвекторів у адмінприміщенні Плющівського ТО, виготовлення технічної документації на нежиле приміщення вул. Баштанської республіки, 41, встановлення кондиціонера , опломбування газових приладів, оплата за технічні умови діючих мереж, оренда, обслуговування системи газопостачання, інвентаризація викидів забруднюючих речовин, підключення до водомережі адмінбудівлі Новогорізького ТОВК, підключення до водомережі адмінбудівлі Новосергіївського ТОВК, страхування автомобілів) . □

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 46794,59 грн. □

Оплата за спожиті енергоносії та комунальні послуги - 576220,56 грн □

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 1720,00 грн. □

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 41262,77 грн.(податки, пеня, членські внески). □

В 2020 році на оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 22346488 грн. □

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 567600 грн. □

На обов’язкові виплати асигнування передбачені у повному обсязі. □

Інші витрати пов’язані з утриманням виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади передбачені в сумі – 1765758 грн (підписка періодичних видань, придбання канцелярських, господарських та будівельних матеріалів, комп’ютерне обладнання та запчастини до нього, офісні меблі (столи), паливно-мастильні матеріали, освітлювальне обладнання, побутова техніка, аптечки, жалюзі, урни, послуги з програмного забезпечення, послуги провайдерів, послуги зв’язку, технічні послуги (перевірка приладів обліку газу та інше), послуги з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, заправка картриджів, ремонт автотранспортних засобів, страхові послуги, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації, послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку, банківські послуги, послуги з прибирання, відшкодування витрат за оренду майна БТІ, ремонт адмінприміщення, система електронного документообігу, видатки на відрядження, навчання членів тендерного комітету, сплата податків та членських внесків). □

Штатна чисельність працівників виконавчого комітету міської ради становить 96,5 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 80 шт. од, з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу- 16,5 шт. од. □

Видатки загального фонду на утримання апарату міської ради територіальної громади в міському бюджеті на 2021 рік заплановано в сумі 20680295 грн

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 808 грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 603647 грн.

На обов’язкові виплати асигнування передбачені у повному обсязі.

Інші витрати пов’язані з утриманням виконавчого комітету об’єднаної тери-торіальної громади передбачені в сумі – 1107840 грн (підписка періодичних видань – 21000 грн, придбання канцелярських – 79500.грн, господарських – 15000 грн та будівельних матеріалів – 10000 грн, комп’ютерне обладнання та запчастини до нього – 25000 грн, паливно-мастильні матеріали – 233040 грн, освітлювальне обладнання, побутова техніка - 3000 грн, аптечки – 1500 грн, послуги з програмного забезпечення – 44000 грн, послуги провайдерів – 45000 грн, послуги зв’язку – 102000 грн, технічні послуги (повірка приладів обліку газу та інше) – 30000 грн, послуги з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, заправки картриджів – 50000 грн, ремонт автотранспортних засобів – 60000 грн, страхові послуги – 40000 грн, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації – 195000 грн, послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку – 50000 грн, банківські послуги – 1000 грн, послуги з прибирання, відшкодування витрат за оренду майна БТІ - 30000 грн, архів – 80000 грн, видатки на відрядження – 28800 грн, навчання членів тендерного комітету – 2000 грн, сплата податків -19000 грн., судовий збір – 219000грн та членських внесків – 29000 тис. грн).

Штатна чисельність працівників виконавчого комітету міської ради з 01.01.2021 року становить 97 штатних одиниць, з 01.03.2021 року - 88 штатних одиниць.

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	15 733 100	15 722 405	0	0	0	0	0	15 722 405
2120	Нарахування на оплату праці	3 522 129	3 522 129	0	0	0	0	0	3 522 129
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	715 386	636 905	0	0	0	0	0	636 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	821 223	810 265	0	0	0	0	0	810 265
2250	Видатки на відрядження	53 240	46 795	0	0	0	0	0	46 795
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 950	10 998	0	0	0	0	0	10 998
2273	Оплата електроенергії	175 400	156 652	0	0	0	0	0	156 652
2274	Оплата природного газу	385 000	381 261	0	0	0	0	0	381 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 650	27 309	0	0	0	0	0	27 309
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 720	1 720	0	0	0	0	0	1 720
2800	Інші поточні видатки	65 151	41 263	0	0	0	0	0	41 263
	УСЬОГО	21 513 949	21 357 702	0	0	0	0	0	21 357 702

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	18 317 059	0	0	0	18 317 059	15 548 308	0	0	0	15 548 308
2120	Нарахування на оплату праці	4 029 429	0	0	0	4 029 429	3 420 500	0	0	0	3 420 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	612 236	0	0	0	612 236	388 040	0	0	0	388 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	989 400	0	0	0	989 400	619 000	0	0	0	619 000
2250	Видатки на відрядження	52 800	0	0	0	52 800	28 800	0	0	0	28 800

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 900	0	0	0	12 900	11 952	0	0	0	11 952
2273	Оплата електроенергії	215 000	0	0	0	215 000	209 250	0	0	0	209 250
2274	Оплата природного газу	309 700	0	0	0	309 700	356 165	0	0	0	356 165
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	0	30 000	26 280	0	0	0	26 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	109 322	0	0	0	109 322	70 000	0	0	0	70 000
	УСЬОГО	24 679 846	0	0	0	24 679 846	20 680 295	0	0	0	20 680 295

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	15 733 100	15 722 405	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 522 129	3 522 129	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	715 386	636 905	14 470	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	821 223	810 265	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	53 240	46 795	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 950	10 998	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	175 400	156 652	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	385 000	381 261	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 650	27 309	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 720	1 720	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	65 151	41 263	0	0	0		
	УСЬОГО	21 513 949	21 357 702	14 470	0	0		

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість взята в рамках діючого законодавства.

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.

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія СОЛОНАР
