

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

1. Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04376469 (код за СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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 бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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;

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правові акти у сфері діяльності.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 537 615	X	X	16 537 615	21 740 304	X	X	21 740 304	24 715 746	X	X	24 715 746
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	4 900	0	4 900	X	5 039	0	5 039
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	4 900	0	4 900	X	5 039	0	5 039
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	371 408	371 408	371 408	X	384 986	384 986	384 986	X	32 000	32 000	32 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	371 408	371 408	371 408	X	384 986	384 986	384 986	X	32 000	32 000	32 000
	УСЬОГО	16 537 615	371 408	371 408	16 909 023	21 740 304	389 886	384 986	22 130 190	24 715 746	37 039	32 000	24 752 785

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

(грн)

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	26 553 573	X	X	26 553 573	28 307 761	X	X	28 307 761
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 326	0	5 326	X	5 608	0	5 608
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 326	0	5 326	X	5 608	0	5 608
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	33 824	33 824	33 824	X	35 616	35 616	35 616

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	33 824	33 824	33 824	X	35 616	35 616	35 616
УСЬОГО		26 553 573	39 150	33 824	26 592 723	28 307 761	41 224	35 616	28 348 985

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 657 897	0	0	11 657 897	15 733 100	0	0	15 733 100	18 317 059	0	0	18 317 059
2120	Нарахування на оплату праці	2 596 751	0	0	2 596 751	3 509 000	0	0	3 509 000	4 029 429	0	0	4 029 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830 745	0	0	830 745	805 741	4 900	0	810 641	626 158	5 039	0	631 197
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	772 063	0	0	772 063	832 223	0	0	832 223	1 013 500	0	0	1 013 500
2250	Видатки на відрядження	54 917	0	0	54 917	58 240	0	0	58 240	60 000	0	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 817	0	0	8 817	11 600	0	0	11 600	12 900	0	0	12 900
2273	Оплата електроенергії	128 377	0	0	128 377	185 400	0	0	185 400	207 000	0	0	207 000
2274	Оплата природного газу	377 668	0	0	377 668	500 000	0	0	500 000	362 700	0	0	362 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 200	0	0	27 200	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 780	0	0	5 780	5 000	0	0	5 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	77 400	0	0	77 400	70 000	0	0	70 000	55 000	0	0	55 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	203 494	203 494	203 494	0	91 000	91 000	91 000	0	32 000	32 000	32 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	167 914	167 914	167 914	0	293 986	293 986	293 986	0	0	0	0
УСЬОГО		16 537 615	371 408	371 408	16 909 023	21 740 304	389 886	384 986	22 130 190	24 715 746	37 039	32 000	24 752 785

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 712 515	0	0	19 712 515	21 041 580	0	0	21 041 580
2120	Нарахування на оплату праці	4 336 753	0	0	4 336 753	4 629 151	0	0	4 629 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	661 849	5 326	0	667 175	696 927	5 608	0	702 535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 071 269	0	0	1 071 269	1 128 046	0	0	1 128 046
2250	Видатки на відрядження	63 420	0	0	63 420	66 781	0	0	66 781
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 635	0	0	13 635	14 357	0	0	14 357
2273	Оплата електроенергії	218 799	0	0	218 799	230 395	0	0	230 395
2274	Оплата природного газу	383 374	0	0	383 374	403 692	0	0	403 692
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 710	0	0	31 710	33 390	0	0	33 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 114	0	0	2 114	2 226	0	0	2 226
2800	Інші поточні видатки	58 135	0	0	58 135	61 216	0	0	61 216
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	33 824	33 824	33 824	0	35 616	35 616	35 616
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		26 553 573	39 150	33 824	26 592 723	28 307 761	41 224	35 616	28 348 985

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 537 615	0	0	16 537 615	21 740 304	4 900	0	21 745 204	24 715 746	5 039	32 000	24 720 785
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	203 494	203 494	203 494	0	91 000	91 000	91 000	0	32 000	0	32 000
3	Проведення капітального ремонту	0	167 914	167 914	167 914	0	293 986	293 986	293 986	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 537 615	371 408	371 408	16 909 023	21 740 304	389 886	384 986	22 130 190	24 715 746	37 039	32 000	24 752 785

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 553 573	5 326	0	26 558 899	28 307 761	5 608	0	28 313 369
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	33 824	33 824	33 824	0	35 616	37 171	35 616
3	Проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 553 573	39 150	33 824	26 592 723	28 307 761	41 224	37 171	28 348 985

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
	Затрат					0			0			0
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	94,5	0	94,5	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	203490	203490	0	91000	91000	0	32000	32000
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	167910	167910	0	293986	293986	0	0	0
	Продукт					0			0			0
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4504	0	4504	4504	0	4504	4520	0	4520
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1103	0	1103	1103	0	1103	1115	0	1115

2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Кошторис, рішення міської ради	0	11	11	0	8	8	0	4	4
3	Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	кв. м.	Кошторис, рішення міської ради	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Ефективності					0			0			0
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	47	0	47	47	0	47	47	0	47
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	175001	0	175001	227647	0	227647	258804	0	258804
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	18499	18499	0	11375	11375	0	8000	8000
3	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	167910	167910	0	293986	293986	0	0	0
	Якості					0			0			0
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	Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат					0			0
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	33824	33824	0	35616	35616
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					0			0
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4525	0	4525	4540	0	4540
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1120	0	1120	1125	0	1125
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Кошторис, рішення міської ради	0	4	4	0	4	4
3	Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	кв. м.	Кошторис, рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	47	0	47	48	0	48
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	278048	0	278048	296416	0	296416

2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	8456	8456	0	8904	8904
3	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Якості					0			0
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 121 900	0	6 091 700	0	7 750 553	0	8 340 990	0	8 903 340	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	4 293 500	0	5 061 600	0	5 758 494	0	6 197 176	0	6 614 990	0
стимулюючі доплати та надбавки	2 223 400	0	2 694 300	0	3 328 650	0	3 582 226	0	3 823 740	0
Премії	2 895 300	0	4 871 900	0	5 650 897	0	6 081 382	0	6 491 390	0
Матеріальна допомога	605 500	0	1 010 400	0	276 379	0	297 497	0	317 600	0
Інші виплати	811 800	0	1 064 800	0	1 310 580	0	1 410 420	0	1 505 510	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	811 800	0	1 064 800	0	1 310 580	0	1 410 420	0	1 505 510	0
УСЬОГО	11 657 900	0	15 733 100	0	18 317 059	0	19 712 515	0	21 041 580	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	510 - Державні службовці	79	75	0	0	80	0	0	0	80	0	80	0	80	0
2	538 - Інші працівники	15,5	15,5	0	0	15,5	0	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	94,5	90,5	0	0	95,5	0	0	0	95,5	0	95,5	0	95,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	Рішення міської ради від 28.08.2017 №1	160 500	0	160 500	195 000	0	195 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		160 500	0	160 500	195 000	0	195 000	200 000	0	200 000

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

(грн)

№ 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	Рішення міської ради від 28.08.2017 №1	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт адмінприміщення Новогорівського територіального органу за адресою: вул.Ліси України, 38 с.Новогорівка, Баштанського району	2018-2019	461900	167914	36	293986	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			167914		293986		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 кредитів на 2020 - 2022 роки

В 2018 році на утримання органів місцевого самоврядування направлено 16537614,52 грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 14254647,86 грн., □
 -КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 830745,33грн. в т.ч. на: □оплата за нафтопродукти , канцелярське приладдя □марки □комп'ютерне обладнання □прапори □трибуна □стіл для приздідума □крісло Екго □виготовлення ґрат на вікна та двері □плічківського ТОВК □будівельні матеріали □запасні частини для автомобілів □заміна вікон в адмінприміщенні Новогорівського товк □газозапальниковий пристрій □передплата періодичних видань □жалюзі □фотоапарат □медична аптечка □господарчі товари □банер □планшети □меблі □виготовлення вивісок □КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 772062,60 грн. в т.ч. на: □обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки □телекомунікаційні послуги □оплата за тривожену сигналізацію, ремонт автомобілів □технічна підтримка СКАУ «Міська рада» □науково-технічне упорядкування документів Новогорівської с/р за 2010-2016 роки □оплата послуг пов'язаних з програмним забезпеченням, □відшкодування за прибирання адміністративного приміщення □банківське обслуговування □бренда сейфів, за заміну лічильника □послуги з висвітлення інформації в ЗМІ □оплата послуг з влаштування велопарковки □послуги у сфері інформатизації □за обробку даних для видачі ЕЦП КП «Freedom» □послуги з приймання передплати за періодичні видання □встановлення сигналізації в адмінбудівлях ТОВК □оплата за підготовку до опалювального сезону, виготовлення і монтаж металевої конструкції грн. □технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання □поточний ремонт мережі електропостачання □актового залу дмінприміщення Баштанської міської □монтаж і демонтаж кондиціонера □послуги із страхування □поточний ремонт актового залу адмінприміщення Баштанської міської ради □оплата витрат на проведення виконавчих дій □припинення газопостачан. Видатки на відрядження» на суму 54917,43 грн. Оплата за водопостачання та водовідведення» на суму 8817,17 грн. □оплата електроенергії на суму 128376,70 грн. □оплата природного газу на суму 377667,61 грн. □оплата інших енергоносіїв на суму 27200,00 грн. □
 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 5780,00 грн., □інші поточні видатки» на суму 77399,82 грн. в т.ч. на: □членські внески за 2018 рік – 51827,00 грн. □збір за забруднення, збір за використання водних ресурсів, пеня, судовий збір – 25572,82 грн. □
 При цьому дебіторська заборгованість на 01.01.2019 року склала 14470,08 грн. за передплату періодичних видань. У бюджеті на 2019 рік видатки спрямовуються на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, з метою не допущення будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. □
 Штатна чисельність працівників виконавчого комітету міської ради становить 95,5 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 79 шт. од., з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 16,5 шт. од. □
 На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 19242,1 тис. грн. □
 На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 727,0 тис. 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 – 1637,964 тис. грн. (підписка періодичних видань , придбання канцелярських, господарських та будівельних матеріалів , комп'ютерне обладнання та запчастини до нього , офісні меблі, паливно-мастильні матеріали та запчастини до автомобільного транспорту , освітлювальне обладнання, мережеві фільтри тощо , аптечки, послуги з програмного забезпечення , послуги провайдерів , послуги зв'язку, технічні послуги , послуги з обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки, заправка картриджів , ремонт автотранспортних засобів, архівні послуги, страхуві послуги , вивіз сміття , поточний ремонт адміністративних приміщень, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації , послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку, виготовлення технічних умов та проектної документації, інші послуги). Видатки на відрядження – 58,240 тис.грн, навчання членів тендерного комітету – 5,0 тис.грн., сплата податків та членських внесків – 70,0 тис грн

На 2020 рік :

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 22346,488 тис. грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 612,6 тис. грн.

Інші витрати пов'язані з утриманням виконавчого комітету об'єднаної територіальної громади передбачені в сумі – 1756,658 тис. грн (підписна періодичних видань – 20,0 тис. грн, придбання канцелярських – 138,0 тис.грн, господарських – 10,0 тис. грн та будівельних матеріалів – 10,0 тис. грн, комп'ютерне обладнання та запчастини до нього – 63,5 тис. грн, офісні меблі (столи) – 10,0 тис. грн, паливно-мастильні матеріали – 326,2 тис. грн, освітлювальне обладнання, побутова техніка - 5,0 тис. грн, аптечки – 1,5 тис. грн, жалюзі - 10,0 тис. грн, урни – 32,0 тис. грн, послуги з програмного забезпечення – 35,0 тис. грн, послуги провайдерів – 50,0 тис. грн, послуги зв'язку – 96,0 тис. грн, технічні послуги (повірка приладів обліку газу та інше) – 50,0 тис. грн, послуги з обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки, заправка картриджів – 60,0 тис. грн, ремонт автотранспортних засобів – 75,0 тис. грн, страхові послуги – 4,0 тис.грн, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації – 200,0 тис. грн, послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку – 45,0 тис. грн, банківські послуги – 1,0 тис. грн, послуги з прибирання, відшкодування витрат за оренду майна БТІ - 37,5 тис. грн, ремонт адмінприміщення – 60,0 тис. грн, система електронного документообігу – 300,0 тис. грн, видатки на відрядження – 60,0 тис. грн, навчання членів тендерного комітету – 2,0 тис. грн., сплата податків -10 тис. грн та членських внесків – 45,0 тис. грн).

Штатна чисельність працівників виконавчого комітету міської ради становить 95,5 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 79 шт. од. з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 16,5 шт. од.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	11 680 200	11 657 897	0	0	0	0	0	11 657 897
2120	Нарахування на оплату праці	2 607 200	2 596 751	0	0	0	0	0	2 596 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	921 026	830 745	0	0	0	0	0	830 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	947 761	772 063	0	0	0	0	0	772 063
2250	Видатки на відрядження	55 800	54 917	0	0	0	0	0	54 917
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 204	8 817	0	0	0	0	0	8 817
2273	Оплата електроенергії	140 900	128 377	0	0	0	0	0	128 377
2274	Оплата природного газу	389 168	377 668	0	0	0	0	0	377 668
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 200	27 200	0	0	0	0	0	27 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 780	5 780	0	0	0	0	0	5 780
2800	Інші поточні видатки	77 400	77 400	0	0	0	0	0	77 400
	УСЬОГО	16 869 639	16 537 615	0	0	0	0	0	16 537 615

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	15 733 100	0	0	0	15 733 100	18 317 059	0	0	0	0	18 317 059
2120	Нарахування на оплату праці	3 509 000	0	0	0	3 509 000	4 029 429	0	0	0	0	4 029 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	805 741	0	0	0	805 741	626 158	0	0	0	0	626 158
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 223	0	0	0	832 223	1 013 500	0	0	0	0	1 013 500
2250	Видатки на відрядження	58 240	0	0	0	58 240	60 000	0	0	0	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 600	0	0	0	11 600	12 900	0	0	0	0	12 900
2273	Оплата електроенергії	185 400	0	0	0	185 400	207 000	0	0	0	0	207 000
2274	Оплата природного газу	500 000	0	0	0	500 000	362 700	0	0	0	0	362 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	70 000	0	0	0	70 000	55 000	0	0	0	55 000
	УСЬОГО	21 740 304	0	0	0	21 740 304	24 715 746	0	0	0	24 715 746

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 680 200	11 657 897	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 607 200	2 596 751	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	921 026	830 745	27 840	14 470	18 755	передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	947 761	772 063	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 800	54 917	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 204	8 817	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	140 900	128 377	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	389 168	377 668	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 200	27 200	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 780	5 780	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	77 400	77 400	0	0	0		
	УСЬОГО	16 869 639	16 537 615	27 840	14 470	18 755		

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість в рамках діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році розпочато капітальний ремонт адмінприміщення Новогорівського територіального органу за адресою: вул.Лесі Українки ,38 с.Новогорівка,Баштанського району Миколаївської області на суму 167914 грн ,який буде продувжуватись в 2019 році - 273687 грн. В 2019 році планується придбати 4 одиниці компютерного обладнання на суму -53949 грн.Для належної роботи міської ради на 2020 рік заплановано придбання системних блоків - 2 шт, лазерних принтерів - 2 шт на суму 32 грн.В 2021 році планується придбати комп'ютерної техніки на суму - 33824 грн, в 2022 році на суму 37171 грн.

Міський голова

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.СОЛОНАР