

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

| | | |
|--|---|--|
| 1. Баштанська міська рада | (0)(1) | 04376469 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Баштанська міська рада | (0)(1)(1) | 04376469 |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) | (6)(0)(3)(0) | (0)(6)(2)(0) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Організація благоустрою населених пунктів | | |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 1450200000 | | |
| (код бюджету) | | |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

Організація благоустрою населених пунктів

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"

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 | 13 113 975 | X | X | 13 113 975 | 13 573 500 | X | X | 13 573 500 | 11 493 668 | X | X | 11 493 668 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 461 318 | 0 | 461 318 | X | 834 771 | 0 | 834 771 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 256 777 | 0 | 256 777 | X | 696 698 | 0 | 696 698 | 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 | 204 541 | 0 | 204 541 | X | 138 073 | 0 | 138 073 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 2 080 342 | 2 080 342 | 2 080 342 | X | 352 424 | 352 424 | 352 424 | X | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 2 080 342 | 2 080 342 | 2 080 342 | X | 352 424 | 352 424 | 352 424 | X | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | УСЬОГО | 13 113 975 | 2 541 660 | 2 080 342 | 15 655 635 | 13 573 500 | 1 187 195 | 352 424 | 14 760 695 | 11 493 668 | 60 000 | 60 000 | 11 553 668 |

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 | 13 260 500 | X | X | 13 260 500 | 14 915 800 | X | X | 14 915 800 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 63 000 | 63 000 | 63 000 | X | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 63 000 | 63 000 | 63 000 | X | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
| | УСЬОГО | | 13 260 500 | 63 000 | 63 000 | 13 323 500 | 14 915 800 | 66 000 | 66 000 | 14 981 800 |

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 | 167 657 | 167 657 | 0 | 335 314 | 188 500 | 113 536 | 0 | 302 036 | 208 000 | 0 | 0 | 208 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 36 884 | 36 884 | 0 | 73 768 | 41 500 | 24 537 | 0 | 66 037 | 45 760 | 0 | 0 | 45 760 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 629 592 | 26 277 | 0 | 655 869 | 779 149 | 39 426 | 0 | 818 575 | 640 000 | 0 | 0 | 640 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 480 200 | 0 | 0 | 11 480 200 | 11 451 851 | 0 | 0 | 11 451 851 | 9 390 000 | 0 | 0 | 9 390 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 010 | 0 | 0 | 5 010 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 908 | 0 | 0 | 9 908 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 794 632 | 0 | 0 | 794 632 | 1 103 500 | 0 | 0 | 1 103 500 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 808 832 | 807 832 | 808 832 | 0 | 113 058 | 113 058 | 113 058 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 229 500 | 0 | 229 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 272 510 | 1 272 510 | 1 272 510 | 0 | 239 366 | 239 366 | 239 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 13 113 975 | 2 541 660 | 2 080 342 | 15 655 635 | 13 573 500 | 529 923 | 352 424 | 14 103 423 | 11 493 668 | 60 000 | 60 000 | 11 553 668 |

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 | 220 270 | 0 | 0 | 220 270 | 232 827 | 0 | 0 | 232 827 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 460 | 0 | 0 | 48 460 | 51 222 | 0 | 0 | 51 222 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 676 480 | 0 | 0 | 676 480 | 712 333 | 0 | 0 | 712 333 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 036 418 | 0 | 0 | 11 036 418 | 12 572 766 | 0 | 0 | 12 572 766 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 472 | 0 | 0 | 10 472 | 11 027 | 0 | 0 | 11 027 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 268 400 | 0 | 0 | 1 268 400 | 1 335 625 | 0 | 0 | 1 335 625 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 13 260 500 | 63 000 | 63 000 | 13 323 500 | 14 915 800 | 66 000 | 66 000 | 14 981 800 |

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

(грн)

| | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|
| | | |

| Затраг | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|
| 1 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 5138990 | 0 | 5138990 | 5159217 | 0 | 5159217 | 3350000 | 0 | 3350000 |
| 2 | Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 1717710 | 0 | 1717710 | 1240000 | 0 | 1240000 | 1100000 | 0 | 1100000 |
| | Обсяг видатків на вуличне освітлення | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 794630 | 0 | 794630 | 1103500 | 0 | 1103500 | 1200000 | 0 | 1200000 |
| 3 | Обсяг видатків на обрізу дерев, висотою більше 5 м, видалення дерев | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 444276 | 0 | 444276 | 371657 | 0 | 371657 | 199770 | 0 | 199770 |
| | Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, квітників | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 1188267 | 0 | 1188267 | 1571557 | 0 | 1571557 | 1625840 | 0 | 1625840 |
| | Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 411256 | 0 | 411256 | 671489 | 0 | 671489 | 199888 | 0 | 199888 |
| | Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 323198 | 0 | 323198 | 341237 | 0 | 341237 | 181819 | 0 | 181819 |
| | Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 179822 | 0 | 179822 | 521669 | 0 | 521669 | 199759 | 0 | 199759 |
| | Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 1259350 | 0 | 1259350 | 1593195 | 0 | 1593195 | 1783190 | 0 | 1783190 |
| 4 | Обсяг видатків на забезпечення збору сміття | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 996900 | 0 | 996900 | 409184 | 0 | 409184 | 606940 | 0 | 606940 |
| 5 | Обсяг видатків на благоустрій кладовищ | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 454570 | 0 | 454570 | 478844 | 0 | 478844 | 806470 | 0 | 806470 |
| 6 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 577930 | 0 | 577930 | 111951 | 0 | 111951 | 40000 | 0 | 40000 |
| 7 | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 0 | 807830 | 807830 | 0 | 113058 | 113058 | 0 | 60000 | 60000 |
| 8 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік | 0 | 736890 | 736890 | 0 | 239366 | 239366 | 0 | 0 | 0 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | м.кв. | Внутрішньо-господрський облік | 9900 | 0 | 9900 | 7937 | 0 | 7937 | 4785 | 0 | 4785 |
| 2 | Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення | кВт.год | Внутрішньо-господрський облік | 310000 | 0 | 310000 | 350000 | 0 | 350000 | 372000 | 0 | 372000 |
| | Кількість об'єктів (світлоточок, щітових ліхтарів), що планується відремонтувати та встановити | од. | Внутрішньо-господрський облік | 3450 | 0 | 3450 | 3450 | 0 | 3450 | 3450 | 0 | 3450 |
| 3 | Кількість дерев, що планується обрізати, видалити | од. | Внутрішньо-господрський облік | 350 | 0 | 350 | 270 | 0 | 270 | 335 | 0 | 335 |
| | Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати | кв.м. | Внутрішньо-господрський облік | 46500 | 0 | 46500 | 176140 | 0 | 176140 | 170000 | 0 | 170000 |
| | Площа, що підлягає прибиранню та утриманню | кв. м. | Внутрішньо-господрський облік | 51257 | 0 | 51257 | 76624 | 0 | 76624 | 46590 | 0 | 46590 |
| | Площа, що підлягає очищенню від снігу | кв. м. | Внутрішньо-господрський облік | 61700 | 0 | 61700 | 23690 | 0 | 23690 | 61456 | 0 | 61456 |
| | Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати | кв. м. | Внутрішньо-господрський облік | 83924 | 0 | 83924 | 109000 | 0 | 109000 | 120000 | 0 | 120000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня благоустрою | од. | Внутрішньо-господрський облік | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 4 | Кількість заходів (очищення урн від сміття) | од. | Внутрішньо-господрський облік | 8260 | 0 | 8260 | 11900 | 0 | 11900 | 42822 | 0 | 42822 |
| 5 | Площа кладовищ, благоустрій на яких плануються здійснювати | кв. м. | Внутрішньо-господрський облік | 175290 | 0 | 175290 | 175290 | 0 | 175290 | 482290 | 0 | 482290 |
| 6 | Кількість об'єктів , на яких плануються капітальний ремонт | од. | Внутрішньо-господрський облік | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Внутрішньо-господрський облік | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | од. | Внутрішньо-господрський облік | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів | грн. | Розрахунок | 520 | 0 | 520 | 650 | 0 | 650 | 700 | 0 | 700 |
| 2 | Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії | грн. | Розрахунок | 2560 | 0 | 2560 | 3150 | 0 | 3150 | 3226 | 0 | 3226 |
| | Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоточок, | грн. | Розрахунок | 390 | 0 | 390 | 360 | 0 | 360 | 319 | 0 | 319 |
| 3 | Середні витрати на обрізку 1 дерева | грн. | Розрахунок | 1269 | 0 | 1269 | 1377 | 0 | 1377 | 596 | 0 | 596 |
| | Середні витрати на утримання 1 кв.м. зелених насаджень, газонів, квітників | грн. | Розрахунок | 25554 | 0 | 25554 | 8,92 | 0 | 8,92 | 9,56 | 0 | 9,56 |
| | Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць | грн. | Розрахунок | 8 | 0 | 8 | 8,77 | 0 | 8,77 | 4,29 | 0 | 4,29 |
| | Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу | грн. | Розрахунок | 5,2 | 0 | 5,2 | 14,4 | 0 | 14,4 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| | Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків | грн. | Розрахунок | 2,1 | 0 | 2,1 | 4,79 | 0 | 4,79 | 1,67 | 0 | 1,67 |
| | Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті | грн. | Розрахунок | 48440 | 0 | 48440 | 61277 | 0 | 61277 | 68584 | 0 | 68584 |
| 4 | середній обсяг видатків на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 14,17 | 0 | 14,17 |
| 5 | середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища | грн. | Розрахунок | 2,59 | 0 | 2,59 | 2,73 | 0 | 2,73 | 1,67 | 0 | 1,67 |
| 6 | Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту | грн. | Розрахунок | 82560 | 0 | 82560 | 111951 | 0 | 111951 | 40000 | 0 | 40000 |
| 7 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | 0 | 22440 | 22440 | 0 | 18843 | 18843 | 0 | 20000 | 20000 |
| 8 | Середня вартість ремонту одного об'єкту | грн. | Розрахунок | 0 | 184220 | 184220 | 0 | 59841 | 59841 | 0 | 0 | 0 |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 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 кількості об'єктів, які плануються відремонтувати , до кількості об'єктів, 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 |
| | Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території 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, благоустрій на яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 7 | Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році | відс. | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 8 | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Обов'язкові виплати | 167 657 | 167 657 | 188 500 | 113 058 | 208 000 | 0 | 220 270 | 0 | 232 827 | 0 |
| у т.ч. За тарифами та посадовими окладами | 167 657 | 167 657 | 188 500 | 113 058 | 208 000 | 0 | 220 270 | 0 | 232 827 | 0 |
| УСЬОГО | 167 657 | 167 657 | 188 500 | 113 058 | 208 000 | 0 | 220 270 | 0 | 232 827 | 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 | 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 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки | Рішення міської ради від 06.04.2017 №1 | 13 113 975 | 2 080 342 | 15 194 317 | 13 573 500 | 352 424 | 13 925 924 | 11 493 668 | 60 000 | 11 553 668 |
| | УСЬОГО | | 13 113 975 | 2 080 342 | 15 194 317 | 13 573 500 | 352 424 | 13 925 924 | 11 493 668 | 60 000 | 11 553 668 |

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 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки | Рішення міської ради від 06.04.2017 №1 | 13 260 500 | 63 000 | 13 323 500 | 14 915 800 | 66 000 | 14 981 800 |
| | УСЬОГО | | 13 260 500 | 63 000 | 13 323 500 | 14 915 800 | 66 000 | 14 981 800 |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 |
| Експертиза ПКД НА "Капітальний ремонт доріг с.Добре (вул. Центральна), с.Новоогорівка (вул.Шевченка)" | -2018 | 0 | 113693 | 0 | 49240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт Пагорба Слави с.Піски | 201/-2019 | 140000 | 8400 | 6 | 131600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт фонтану в центральному парку м.Баштанка | 2018-2019 | 165993 | 107467 | 65 | 58526 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 229560 | | 239366 | | 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 з загального фонду міського бюджету кошти по благоустрою використовувались на: заробітну плату з нарахуванням на неї- 204540,96 грн (громадські роботи), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар на суму 629591,84 грн. в т.ч. на: рестрація транспорту, протиожеледний матеріал, виготовлення дорожніх знаків , ПШС , будівельні матеріали , господарчі товари , лави, тренажери, урни для сміття бетонні , оплата за туалет, стовпи виноградні с.Піски , вуличні світильники ,коонструкційні матеріали , розсадиницька продукція , ворота для мініфутболу , дерев'яна огорожа , дитячі майданчики, гоїдалки, пісочниці та ін., оплата за сітку на футбольні ворота , оплата за насіння для газону .Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 11480200,39 грн. в т.ч. на: роботи по прибиранню та утриманню території міста від снігу, роботи по обслуговуванню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення , послуги по рестрації транспорту , поліграфічні послуги , встановлення дитячого та спортивного майданчика в с.Новоіванівка , встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки, благоустрій автобусних зупинок, поточний ремонт тротуарів, огорож в ТОВК , послуги з придбання електроустановок , поточний ремонт дитячого містечка «Казка», надання технічних вимог на сумісний підвіс , погодження проекту електричних мереж с.Новосергіївка, с.Тарасівка , улаштування примусових засобів обмеження швидкості руху, встановлення автобусних зупинок, послуги з перевезення □ комісія банку , лісозаготівельні послуги , поточний ремонт пішоходу та влаштування в'їзду на стадіон , монтаж альтанки , поточний ремонт Пагорбів Слави в с.Новоіванівка, с.Явкіне, с. Новоогорівка, с.Новосергіївка, м.Баштанка , послуги з підмітання та прибирання вулиць, послуги з утримання екоративних садів та парків , послуги по благоустрою та утриманню кладовищ , технічне обслуговування узбіч, послуги по благоустрою спортивних майданчиків і зон відпочинку , послуги зі збирання сміття , послуги з відлову тварин, послуги з відкачування води, монтаж майданчику сімейного дозвілля с.Зелений Клин □, консультаційні послуги з реалізації проекту «Створення промислово-інвестиційної інфраструктури Баштанської територіальної громади», встановлення опори біля ЗОШ по вул.Стадіонній с.Новоогорівка, підготовка площадки для дитячого майданчика , поточний ремонт криниці с.Новоіванівка , поточний ремонт огорожі кладовища с.Новоіванівка, послуги з викорчування дерев , поточний ремонт електродвигуна, поточний ремонт дорожнього покриття, послуги із встановлення водяного лічильника , транспортні послуги , виготовлення бесідок з дерева , перевірка засобів обліку □

В 2019 році кошти загального фонду передбачено на організацію благоустрою населених пунктів в сумі 13573,5 тис. грн. , в тому числі: заробітна плата з нарахуванням – 230,0 тис. грн (оплата громадських робіт), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1112,5 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 779,149 тис. грн. (придбання матеріалів, світильників та освітлювального обладнання, дорожніх знаків, саджанців кущів та троянд, піску, щебеню, гравію, господарських товарів, запасних частин, флашптоки та інше), оплата послуг – 11451,851 тис. грн. в тому числі: □ поточний ремонт вуличного освітлення , підключення нових точок обліку , відновлення вуличного освітлення , поточний ремонт вулиць , доріг комунальної власності , поточний ремонт тротуарів , поточний ремонт Пагорба Слави с.Піски,- послуги з прибирання снігу та льоду, послуги з озеленення території 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 , обслуговування відеоспостереження .

На 2020 рік кошти загального фонду передбачено на організацію благоустрою населених пунктів в сумі 11493,668 тис. грн. , в тому числі: заробітна плата з нарахуванням – 253,760 тис. грн (оплата громадських робіт), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1209,908 тис. грн. □ придбання предметів та матеріалів – 640,0 тис. грн. в тому числі: □ будівельні товари , гравій, пісок, щебінь, освітлювальне обладнання (світильники, 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, тощо , агрохімічна продукція (засоби для захисту рослин), робочий одяг , ручні візки , продукція лісництва та лісозаготівлі (дошка, рейка, брус),- МАФІ, квітники , придбання табличок та аншлагітів з найменуванням вулиць та номерів будинків, лавки паркові □

Оплата послуг – 9390,0 тис. грн. в тому числі:- поточний ремонт вуличного освітлення – (технічне обслуговування), підключення нових точок обліку , технічне обслуговування відеокамер, відновлення вуличного освітлення (с.Новоогорівка), поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності . (м.Баштанка – , Добренський ТО , Новоогорівський , Новоіванівський , Новоіванівський , Новоіванівський , Новосергіївський, Пісківський , Плошівський , ристофорівський, Явкінський) . □ встановлення та заміна дорожніх знаків , послуги з прибирання снігу та льоду, послуги з озеленення території 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 (КП «Добробут»), поточний ремонт Пагорбу Слави с. Піски (гранітні плити з написами) , поточний ремонт тротуарів

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 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 | 167 900 | 167 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 657 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 37 000 | 36 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 884 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 849 037 | 629 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 592 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 943 526 | 11 480 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 480 200 |

(грн)

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 010 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 010 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 797 490 | 794 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 632 |
| | УСЬОГО | 13 799 963 | 13 113 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 113 975 |

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 | 188 500 | 0 | 0 | 0 | 188 500 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 208 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 41 500 | 0 | 0 | 0 | 41 500 | 45 760 | 0 | 0 | 0 | 45 760 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 779 149 | 0 | 0 | 0 | 779 149 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 640 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 451 851 | 0 | 0 | 0 | 11 451 851 | 9 390 000 | 0 | 0 | 0 | 9 390 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 908 | 0 | 0 | 0 | 9 908 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 103 500 | 0 | 0 | 0 | 1 103 500 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | УСЬОГО | 13 573 500 | 0 | 0 | 0 | 13 573 500 | 11 493 668 | 0 | 0 | 0 | 11 493 668 |

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 | 167 900 | 167 657 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 37 000 | 36 884 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 849 037 | 629 592 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 943 526 | 11 480 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 010 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 797 490 | 794 632 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 13 799 963 | 13 113 975 | 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 бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

_____ (підпис)

ГРУБСЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

В.СОЛОНАР

_____ (ініціали та прізвище)