

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1. Баштанська міська рада</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <b>(0)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>04376469</b><br>(код за СДРПОУ)  |
| <b>2. Баштанська міська рада</b><br>(найменування відповідального виконавця)  | <b>(0)(1)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>04376469</b><br>(код за СДРПОУ)  |
| <b>3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>(0)(1)(5)(0)</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>(0)(1)(1)(1)</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| <b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |   | <b>14502000000</b><br>(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            |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>16 537 615</b> | <b>371 408</b>   | <b>371 408</b>               | <b>16 909 023</b> | <b>21 740 304</b>      | <b>389 886</b>   | <b>384 986</b>               | <b>22 130 190</b> | <b>24 715 746</b> | <b>37 039</b>    | <b>32 000</b>                | <b>24 752 785</b> |

**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            |
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>26 553 573</b> | <b>39 150</b> | <b>33 824</b> | <b>26 592 723</b> | <b>28 307 761</b> | <b>41 224</b> | <b>35 616</b> | <b>28 348 985</b> |

**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                 |
| <b>УСЬОГО</b>                                 |  | <b>16 537 615</b> | <b>371 408</b>   | <b>371 408</b>               | <b>16 909 023</b> | <b>21 740 304</b>      | <b>389 886</b>   | <b>384 986</b>               | <b>22 130 190</b> | <b>24 715 746</b> | <b>37 039</b>    | <b>32 000</b>                | <b>24 752 785</b> |

**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            |
| <b>УСЬОГО</b>                         |              |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

**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                 |
| <b>УСЬОГО</b>                                 |  | <b>26 553 573</b>  | <b>39 150</b>    | <b>33 824</b>                | <b>26 592 723</b> | <b>28 307 761</b>  | <b>41 224</b>    | <b>35 616</b>                | <b>28 348 985</b> |

## 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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                 |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>16 537 615</b> | <b>371 408</b>   | <b>371 408</b>               | <b>16 909 023</b> | <b>21 740 304</b>      | <b>389 886</b>   | <b>384 986</b>               | <b>22 130 190</b> | <b>24 715 746</b> | <b>37 039</b>    | <b>32 000</b>                | <b>24 752 785</b> |

## 2) витрати за напрямками 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                 |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>26 553 573</b>  | <b>39 150</b>    | <b>33 824</b>                | <b>26 592 723</b> | <b>28 307 761</b>  | <b>41 224</b>    | <b>37 171</b>                | <b>28 348 985</b> |

## 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            |
|       | <b>Затрат</b>  |                |  |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |
| 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             |
|       | <b>Продукт</b>   |                |  |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |
| 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        |
|   | <b>Ефективності</b>   |        |                                |        |        | <b>0</b> |        |        | <b>0</b> |        |      | <b>0</b> |
| 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        |
|   | <b>Якості</b>   |        |                                |        |        | <b>0</b> |        |        | <b>0</b> |        |      | <b>0</b> |
| 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          |
|       | <b>Затрат</b>  |                |  |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
| 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           |
|       | <b>Продукту</b>  |                |  |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
| 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           |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |  |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
| 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        |
|   | <b>Якості</b>   |       |            |   |      | <b>0</b> |   |      | <b>0</b> |
| 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                |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>11 657 900</b> | <b>0</b>         | <b>15 733 100</b>      | <b>0</b>         | <b>18 317 059</b> | <b>0</b>         | <b>19 712 515</b>  | <b>0</b>         | <b>21 041 580</b>  | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>3</b> | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   | <b>94,5</b>     | <b>90,5</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>95,5</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>95,5</b>    | <b>0</b>         | <b>95,5</b>    | <b>0</b>         | <b>95,5</b>    | <b>0</b>         |
| 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        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |  | <b>160 500</b>  | <b>0</b>         | <b>160 500</b> | <b>195 000</b>         | <b>0</b>         | <b>195 000</b> | <b>200 000</b>    | <b>0</b>         | <b>200 000</b> |

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        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |  | <b>200 000</b>     | <b>0</b>         | <b>200 000</b> | <b>200 000</b>     | <b>0</b>         | <b>200 000</b> |

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 адміністративного приміщення Новогорізького територіального органу за адресою: вул.Ліси України, 38 с.Новогорізка, Баштанського району | 2018-2019   | 461900                    | 167914                             | 36  | 293986                             | 100   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   |
| <b>УСЬОГО</b>   |   |                           | <b>167914</b>                      |   | <b>293986</b>                      |   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  |

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 призначення □крісло Екго □виготовлення ґрат на вікна та двері □плічківського ТОВК □будівельні матеріали □запасні частини для автомобілів □заміна вікон в адмінприміщенні Новогорізького 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 Новогорізької 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 КІП «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                      |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>16 869 639</b>              | <b>16 537 615</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>16 537 615</b>           |

##### 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                  | 18 317 059  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 3 509 000               | 0   | 0  | 0                  | 3 509 000  | 4 029 429       | 0   | 0  | 0                  | 4 029 429   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 805 741                 | 0   | 0  | 0                  | 805 741  | 626 158         | 0   | 0  | 0                  | 626 158   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 832 223                 | 0   | 0  | 0                  | 832 223  | 1 013 500       | 0   | 0  | 0                  | 1 013 500   |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 58 240                  | 0   | 0  | 0                  | 58 240   | 60 000          | 0   | 0  | 0                  | 60 000  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 11 600                  | 0   | 0  | 0                  | 11 600   | 12 900          | 0   | 0  | 0                  | 12 900  |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 185 400                 | 0   | 0  | 0                  | 185 400  | 207 000         | 0   | 0  | 0                  | 207 000   |
| 2274  | Оплата природного газу                                | 500 000                 | 0   | 0  | 0                  | 500 000  | 362 700         | 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                  | 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            |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>21 740 304</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 740 304</b> | <b>24 715 746</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 715 746</b> |

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  |                                   |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>16 869 639</b>              | <b>16 537 615</b>                | <b>27 840</b>                            | <b>14 470</b>                            | <b>18 755</b>                                      |                                   |  |

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 продувуватись 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