

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

1.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	04061576					
2.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади		(найменування відповідального виконавця)	011	04061576					
3.	0116030	6030	0620	Організації благоустрою населених пунктів	2350900000					
<table><tr><td>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>(код бюджету)</td></tr></table>						(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)						
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:										
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;										
Підвищення рівня благоустрою міста										
2) завдання бюджетної програми;										
Організація роботи парку дитячого дозвілля, Капітальний ремонт тротуарних доріжок, Благоустрій міста										
3) підстави реалізації бюджетної програми.										
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення Шполянської міської ради від 20.12.2017 №11-19/III "Про затвердження Програма підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки",										

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	6 829 553	0	0	6 829 553	10 483 441	0	0	10 483 441	10 513 415	0	0	10 513 415
	УСЬОГО:	6 829 553	0	0	6 829 553	10 483 441	0	0	10 483 441	10 513 415	0	0	10 513 415

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

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	11 112 679	0	0	11 112 679	11 701 652	0	0	11 701 652
	УСЬОГО:	11 112 679	0	0	11 112 679	11 701 652	0	0	11 701 652

(грн.)

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

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

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	355 565	0	0	355 565	465 144	0	0	465 144	538 338	0	0	538 338
2120	Нарахування на оплату праці	73 137	0	0	73 137	106 433	0	0	106 433	119 511	0	0	119 511
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 067	0	0	78 067	61 650	0	0	61 650	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 932	0	0	496 932	12 856	0	0	12 856	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	6 877	0	0	6 877	23 270	0	0	23 270	17 931	0	0	17 931
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 884	0	0	4 884	1 435	0	0	1 435
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	751	0	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 817 641	0	0	5 817 641	9 807 194	0	0	9 807 194	9 790 000	0	0	9 790 000
2800	Інші поточні видатки	583	0	0	583	2 010	0	0	2 010	1 200	0	0	1 200
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	234 924	0	234 924	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 574 359	0	1 574 359	0	2 623 000	2 623 000	2 623 000	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	6 829 553	1 809 283	0	8 638 836	10 483 441	2 623 000	2 623 000	13 106 441	10 513 415	500 000	500 000	11 013 415

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

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												

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

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	569 023	0	0	569 023	599 181	0	0	599 181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	126 323	0	0	126 323	133 018	0	0	133 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 280	0	0	42 280	44 521	0	0	44 521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 285	0	0	5 285	5 565	0	0	5 565
2273	Оплата електроенергії	18 953	0	0	18 953	19 958	0	0	19 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 517	0	0	1 517	1 597	0	0	1 597
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 348 030	0	0	10 348 030	10 896 476	0	0	10 896 476
2800	Інші поточні видатки	1 268	0	0	1 268	1 336	0	0	1 336
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	528 500	528 500	528 500	0	556 511	556 511	556 511
	ВСЬОГО	11 112 679	528 500	528 500	11 641 179	11 701 652	556 511	556 511	12 258 163

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N 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	Організація роботи парку дитячого дозвілля	1 011 912	0	0	1 011 912	676 247	0	0	676 247	723 415	0	0	723 415
2	Благоустрій міста	5 817 641	0	0	5 817 641	9 807 194	0	0	9 807 194	9 790 000	0	0	9 790 000
3	Капітальний ремонт тротуарних доріжок	0	1 809 283	0	1 809 283	0	2 623 000	2 623 000	2 623 000	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	6 829 553	1 809 283	0	8 638 836	10 483 441	2 623 000	2 623 000	13 106 441	10 513 415	500 000	500 000	11 013 415

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
1	Організація роботи парку дитячого дозвілля	764 649	0	0	764 649	805 176	0	0	805 176	
2	Благоустрій міста	10 348 030	0	0	10 348 030	10 896 476	0	0	10 896 476	
3	Капітальний ремонт тротуарних доріжок	0	528 500	528 500	528 500	0	556 511	556 511	556 511	
	УСЬОГО	11 112 679	528 500	528 500	11 641 179	11 701 652	556 511	556 511	12 258 163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі порівнячно з попереднім роком	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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
1 Організація роботи парку дитячого дозвілля									
	Затрат								
	кількість парків дитячого дозвілля	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25	7,25	0,00	7,25
2 Благоустрій міста									
	Затрат								
	кількість спожитої електричної енергії на рік	тис. кВт./рік	внутрішньо-управлінський облік	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	кількість обслуговуючих працівників	осіб	внутрішньо-управлінський облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	площа, яка потребує благоустрою та щоденного прибирання	га.	внутрішньо-управлінський облік	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
	Продукту								
	кількість електричної енергії, яка підлягає відшкодуванню	тис. кВт./рік	внутрішньо-управлінський облік	5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00
	кількість людей задіяних на прибирання	осіб	внутрішньо-управлінський облік	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	площа, що планується прибрatись	га.	внутрішньо-управлінський облік	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
	Ефективності								
	середня вартість -тариф 1 кВт/год *	грн/годин	внутрішньо-управлінський облік	43,14	0,00	344	3,14	0,00	3,14
	витрати на прибирання 1 га території	грн.	внутрішньо-управлінський облік	232540,00	0,00	232540,00	244864,00	0,00	244864,00
	Якості								
	відсоток освітленості протягом року	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення кратності благоустрою, прибирання по відношенню до потреби	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3 Капітальний ремонт тротуарних доріжок									
	Затрат								
	Обсяг затрат на проведення капітального ремонту	грн.	потреба на 2019 рік	0,00	528500,00	528500,00	0,00	556511,00	556511,00
	Продукту								
	Площа тротуарних доріжок на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	0,00	960,90	960,90	0,00	1011,80	1011,80
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середня вартість 1 кв м капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
	Якості								
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі порівняно з попереднім роком	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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	315 404	0	337 057	0	443 349	0	468 620	0	493 457	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	315 404	0	337 057	0	443 349	0	468 620	0	493 457	0
Премії	9 360	0	15 365	0	16 800	0	17 758	0	18 699	0
Інші виплати	30 801	0	56 807	0	78 189	0	82 645	0	87 025	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	5 200	0	27 932	0	36 765	0	38 860	0	40 920	0
Усього	355 565	0	409 229	0	538 338	0	569 023	0	599 181	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	робітників	6,25	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
	УСЬОГО	7,25	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00

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 місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення сесії від 20.12.2017р. №11-19/VIІІ	6 829 553	1 809 283	8 638 836	10 483 441	2 623 000	13 106 441	10 513 415	500 000	11 013 415
УСЬОГО			6 829 553	1 809 283	8 638 836	10 483 441	2 623 000	13 106 441	10 513 415	500 000	11 013 415

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (протгроз)			2022 рік (протгроз)		
			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 фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення сесії від 20.12.2017р. №11-19/VIІІ	11 112 679	528 500	11 641 179	11 701 652	556 511	12 258 163
УСЬОГО			11 112 679	528 500	11 641 179	11 701 652	556 511	12 258 163