



**ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я № 180**  
від 11 грудня 2019 року  
м. Заставна

**Про схвалення проєкту міського бюджету на 2020 рік  
та Прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Бюджетним кодексом України, виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Схвалити проєкт міського бюджету на 2020 рік, що додається.
2. Схвалити Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки, що додається.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансовий відділ Заставнівської міської ради.



Міський голова

Радиш В.Й.



ПРОЕКТ

УКРАЇНА  
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
\_\_\_ СЕСІЯ \_\_\_ СКЛИКАННЯ  
Р І Ш Е Н Н Я

№ \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_ 2019 року

м. Заставна

**Про міський бюджет на 2020 рік**

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Заставнівська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Визначити на 2020 рік:

доходи міського бюджету у сумі 58 388 500 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 56 911 800 гривень та доходи спеціального фонду – 1 476 700 гривень, згідно з додатком №1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 58 388 500 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 56 116 300 гривень та видатки спеціального фонду – 2 272 200 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 795 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 795 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 60 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

4. Відповідно до частини 10 статті 23 і частини 7 статті 108 Бюджетного Кодексу України надати право Заставнівській міській раді у міжсесійний період міської ради, розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва

та регуляторної політики здійснювати збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частин міського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного, районного бюджетів та інших місцевих бюджетів, здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет шляхом подачі цього розпорядження на затвердження сесії міської ради.

5. Затвердити на 2020 рік розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 6 866 400 гривень згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком №6 до цього рішення.

7. Затвердити відомчу класифікацію видатків міського бюджету на 2020 рік згідно додатку №7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

8.1. До доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 103, 103<sup>2</sup>, 103<sup>3</sup>, 103<sup>4</sup>, 103<sup>6</sup> Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69<sup>1</sup> та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

9.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 69<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік";

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право Заставнівській міській раді, в особі міського голови,

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міському бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються в обов'язковому порядку Державною казначейською службою України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

12.1. Протягом 45 днів затвердити паспорти бюджетних програм з дня набрання чинності цього рішення, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами.

12.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

12.3.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

12.3.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

12.4. Взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

12.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

12.6. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

12.7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів цим рішенням.

13. Доручити міському голові укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень рад.

14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року і діє до 31 грудня 2020 року.

15. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що в тих випадках, коли депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків міського бюджету.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.

**Міський голова**

**В. Радиш**

**ДОХОДИ**  
**міського бюджету на 2020 рік**

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>32 865 200,00</b>	<b>32 865 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11000000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>23 558 900,00</b>	<b>23 558 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11010000</b>	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>23 558 900,00</b>	<b>23 558 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	20 720 200,00	20 720 200,00	0,00	0,00
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 518 700,00	1 518 700,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
<b>13000000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>64 400,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13010000</b>	<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	38 900,00	<b>38 900,00</b>		
<b>13030000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>1 983 600,00</b>	<b>1 983 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14020000</b>	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14021900	Пальне	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
<b>14030000</b>	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14031900	Пальне	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	563 600,00	563 600,00	0,00	0,00
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки</b>	<b>7 258 300,00</b>	<b>7 258 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>2 791 400,00</b>	<b>2 791 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	427 300,00	427 300,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 345 100,00	1 345 100,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	370 400,00	370 400,00	0,00	0,00

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>4 466 900,00</b>	<b>4 466 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	572 800,00	572 800,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3 024 100,00	3 024 100,00	0,00	0,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>3 920 300,00</b>	<b>2 443 600,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>2 443 600,00</b>	<b>2 443 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>1 900 200,00</b>	<b>1 900 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 879 200,00	1 879 200,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
<b>22080000</b>	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>500 500,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>42 900,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 476 700,00	0,00	1 476 700,00	0,00
	<b>Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>	<b>36 785 500,00</b>	<b>35 308 800,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>21 603 000,00</b>	<b>21 603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>21 603 000,00</b>	<b>21 603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41020000</b>	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>1 262 200,00</b>	<b>1 262 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41020100	Базова дотація	1 262 200,00	1 262 200,00	0,00	0,00
<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>18 989 600,00</b>	<b>18 989 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	17 483 100,00	17 483 100,00	0,00	0,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 506 500,00	1 506 500,00	0,00	0,00
<b>41040000</b>	<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>1 072 500,00</b>	<b>1 072 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	0,00
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>278 700,00</b>	<b>278 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Разом доходів</b>	<b>58 388 500,00</b>	<b>56 911 800,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>

Додаток № 2  
до проекту рішення \_\_\_\_ сесії \_\_\_\_ скликання  
Заставнівської міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**"Фінансування міського бюджету на 2019 рік"**

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
<b>ФІНАНСУВАННЯ ЗА ТИПОМ КРЕДИТОРА</b>					
<b>200000</b>	<b>Внутрішнє фінансування</b>	<b>0,00</b>	<b>-795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>
<b>208000</b>	<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів</b>	<b>0,00</b>	<b>-795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>
208100	На початок року	<b>0,00</b>			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-795 500,00	795 500,00	795 500,00
<b>ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА ТИПОМ БОРГОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>					
<b>600000</b>	<b>Фінансування за активними операціями</b>	<b>0,00</b>	<b>-795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>
<b>602000</b>	<b>Зміни обсягів готівкових коштів</b>	<b>0,00</b>	<b>-795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>
602100	На початок року	<b>0,00</b>			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-795 500,00	795 500,00	795 500,00

Секретар міської ради

Леванін Р.В.



**РОЗПОДІЛ**  
**видатків міського бюджету на 2020 рік**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>0100000</b>			<b>Міська рада</b>	<b>56 116 300,00</b>	<b>56 116 300,00</b>	<b>31 404 400,00</b>	<b>3 065 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 200,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>58 388 500,00</b>
<b>0110000</b>			<b>Міська рада</b>	<b>19 618 300,00</b>	<b>19 618 300,00</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>149 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>20 318 300,00</b>
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	7 747 100,00	7 747 100,00	5 960 000,00	149 100,00								7 747 100,00
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	270 000,00	270 000,00										270 000,00
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	200 000,00	200 000,00										200 000,00
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	4 783 000,00	4 783 000,00				700 000,00	700 000,00				700 000,00	5 483 000,00
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	500 000,00	500 000,00										500 000,00
0119410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1 506 500,00	1 506 500,00										1 506 500,00
0119770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 611 700,00	4 611 700,00										4 611 700,00
<b>0600000</b>			<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту</b>	<b>36 498 000,00</b>	<b>36 498 000,00</b>	<b>25 444 400,00</b>	<b>2 916 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 200,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>38 070 200,00</b>
<b>0610000</b>			<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту</b>	<b>36 498 000,00</b>	<b>36 498 000,00</b>	<b>25 444 400,00</b>	<b>2 916 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 200,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>38 070 200,00</b>
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	9 791 200,00	9 791 200,00	5 926 500,00	1 014 500,00		1 457 500,00	26 800,00	1 430 700,00			26 800,00	11 248 700,00
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	23 494 700,00	23 494 700,00	17 234 800,00	1 721 100,00		114 700,00	68 700,00	46 000,00			68 700,00	23 609 400,00
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	751 000,00	751 000,00	517 200,00	102 000,00								751 000,00
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	869 500,00	869 500,00	630 300,00	17 500,00								869 500,00
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	185 500,00	185 500,00	152 000,00									185 500,00
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	47 900,00	47 900,00	37 600,00	2 000,00								47 900,00
0614070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	119 800,00	119 800,00										119 800,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних	1 238 400,00	1 238 400,00	946 000,00	59 000,00								1 238 400,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Усього</b>	<b>56 116 300,00</b>	<b>56 116 300,00</b>	<b>31 404 400,00</b>	<b>3 065 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 200,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>58 388 500,00</b>

Секретар міської ради

Леванін Р.В.

"Міжбюджетні трансферти на 2020 рік "

грн.

Код	Найменування бюджету-одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти з інших місцевих бюджетів						Трансферти іншим місцевим бюджетам															Усього					
		дотація на:	субвенції				Усього	дотації на:	субвенції													спеціального фонду на:						
			загального фонду на:	спеціального фонду на:	найменування трансферту*				загального фонду на:													спеціального фонду на:						
		найменування трансферту*						найменування трансферту*																				
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету						Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за відповідної субвенції з державного бюджету						Усього		Інші субвенції з місцевого бюджету на													Усього	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	23	24	27	28	29	31	32	33				
2410000000	Обласний бюджет Чернівецької області	1 072 500,00	278 700,00																									
24304200000	Районний бюджет Заставнівського району	0,00			0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	4 611 700,00	2 815 000,00	185 000,00	185 100,00	175 000,00	75 400,00	203 000,00	95 000,00	40 000,00	775 000,00	30 000,00	3 200,00	30 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 611 700,00</b>				
х	<b>Усього</b>	<b>1 072 500,0</b>	<b>278 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 611 700,0</b>	<b>2 815 000,0</b>	<b>185 000,0</b>	<b>185 100,0</b>	<b>175 000,0</b>	<b>75 400,0</b>	<b>203 000,0</b>	<b>95 000,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>775 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 611 700,0</b>				

Секретар міської ради

Леванін Р.В.

**"Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у 2020 році"**

(грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої /регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0100000</b>			<b>Міська рада</b>			<b>6 866 400,00</b>	<b>6 166 400,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>0110000</b>			<b>Міська рада</b>			<b>6 866 400,00</b>	<b>6 166 400,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення XXIV сесії міської ради VII скликання №484/24-2019 від 12.12.2019р.	<b>270 000,00</b>	270 000,00		
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки	рішення XIV сесії міської ради VII скликання №315/14-2019 від 27.03.2019 р.	<b>200 000,00</b>	200 000,00		
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення XXIV сесії міської ради VII скликання №487/24-2019 від 12.12.2019р.	<b>5 983 000,00</b>	5 283 000,00	#####	700 000,00
0119770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	рішення XXIV сесії міської ради VII скликання №486/24-2019 від 12.12.2019р.	<b>413 400,00</b>	413 400,00		
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Усього:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 866 400,00</b>	<b>6 166 400,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>

Секретар міської ради

Р. Леванів

**"РОЗПОДІЛ  
коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році"**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно - кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0100000</b>			<b>Міська рада</b>				<b>795 500,00</b>	
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Заставнівський» в м. Заставна, Чернівецької області			700 000,00	
<b>0600000</b>			<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту</b>				<b>95 500,00</b>	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами			26 800,00	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами			68 700,00	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Усього</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>795 500,00</b>	<b>X</b>

Секретар міської ради

Леванін Р.В.

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту міського бюджету на 2020 рік

## ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

Законодавчою основою формування міського бюджету на 2020 рік є: Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік», Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу міського бюджету на 2020 рік сформовано з урахуванням даних законодавчих актів та розпоряджень Кабінету Міністрів України:

від 23.05.2007 № 308-р „Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів”;

від 08.02.2017 №142 „Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки”;

від 18.04.2018 № 315-р „ Про схвалення проєкту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки;

показників, надісланих Міністерством фінансів України листом від 05.11.2019 № 05110-14-6/28261, рішення виконавчого комітету від 27.08.2019 №119 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні міського бюджету», рішення виконавчого комітету від 27.08.2019 №120 «Про затвердження Планів заходів», а також підсумків погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів міського бюджету.

На виконання вимог пункту 18 «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України міський бюджет на 2020 рік сформовано із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

## ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2020 рік було враховано:

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2019 року та очікуване виконання до кінця бюджетного року ;
- розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Виходячи із зазначеного, обсяг доходів міського бюджету на 2020 рік визначений в сумі 58 388 500 грн., що на 7,0 відсотка більше, ніж затверджено на 2019 рік, в тому числі загальний фонд з урахуванням міжбюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій з державного бюджету) – 56 911 800 грн. (+ 4 208 300 грн., (8,0 відсотка), спеціальний фонд – 1 476 700 грн. (- 389 700 грн. ).

**Аналіз виконання доходної частини за 2019 рік та прогноз міського бюджету на 2020 рік  
(загальний та спеціальний фонди)**

(грн.)

Назва	Затверджено по бюджету на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відносне відхилення 2020 до 2019 року (%)	Абсолютне відхилення 2020 до 2019 року
Доходи, всього	54 569 900	58 388 500	7,0	3 818 600
в т. ч.				
власні та закріплені надходження	31 366 400	36 785 500	17,3	5 419 100
Дотації	2 776 900	2 334 700	-15,9	- 442 200
Субвенції	20 426 600	19 268 300	-5,7	-1 158 300

Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду міського бюджету на 2020 рік, займає податок на доходи фізичних осіб – 66,7 відсотка.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу, враховуючи запропоновані законодавчі зміни.

При цьому враховано підвищення з 01.01.2020 мінімальної заробітної плати на 13,2 відсотка. (з 4 173 грн. до 4 723 грн.)

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано: продовження оподаткування доходів фізичних осіб за ставками 18% та 20%;

прогноз зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на 2020 рік у розмірі 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

Згідно зі ст.64 Бюджетного кодексу України до міського бюджету зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території об'єднаної територіальної громади і передбачається, що до міського бюджету у 2020 році надійде податку на доходи фізичних осіб у сумі 23 558 900 грн., що більше аналогічних показників 2019 року на 4 058 900 грн., або на 11,1 відсотка більше від очікуваних надходжень за 2019 рік.

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення передбачено в бюджету на 2020 рік в розмірі 64 400 грн., що більше аналогічних показників 2019 року на 14 400 грн.

Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції – пального), що перераховуватиметься з Державного

бюджету передбачено в бюджеті 270 000 грн., що менше аналогічних показників 2019 року на 100 000 грн.

Надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції - пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету 1 150 000 грн. що менше аналогічних показників 2019 року на 430 000 грн.

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів в бюджеті міського бюджету становить 563 600 грн., що більше аналогічних показників 2019 року 313 600 грн.

Надходження місцевих податків і зборів здійснено з розрахунку ставки оподаткування – 7 258 300 грн., в тому числі надходження від:

✓ податку на нерухоме майно в міському бюджеті становить 440 600 грн., що більше аналогічних показників 2019 року на 180 600 грн.;

✓ плати за землю – 2 350 800 грн., що більше аналогічних показників 2019 року на 750 800 грн.;

✓ єдиного податку, що зараховується до міського бюджету - 4 466 900 грн. або на 760 900 грн. більше ніж аналогічні показники 2019 року;

Надходження від плати за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг в міському бюджету передбачено 1 900 200 грн., або на 185 200 грн. більше аналогічних показників 2019 року;

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 500 500 грн., що на 70 500 грн. більше аналогічних показників 2019 року;

Надходження державного мита, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів в міському бюджеті заплановано в сумі 42 900 грн., або на 2 100 грн менше аналогічних показників 2019 року .

В доходній частині міського бюджету враховано надходження міжбюджетних трансфертів в сумі 21 603 000 грн. в тому числі : базової дотації в сумі 1 262 200 грн., дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1 072 500 грн., освітньої субвенції в сумі 17 483 100 грн., медичної субвенції в сумі 1 506 500 грн. та субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 278 700 грн.

Спеціальний фонд міського бюджету сформований без трансфертів на 2020 рік та визначений в сумі 1 476 700 грн., по власних надходженнях бюджетних установ.

### **Видатки міського бюджету**

Видатки міського бюджету на 2020 рік визначені в сумі 58 388 500 грн., що на 3 818 600 грн. більше показників 2019 року, в тому числі: по загальному фонду – 56 116 300 грн. (більше затверджених показників на 2019 рік на 3 412 800 грн.) та спеціальному фонду – 2 272 200 грн. (більше затверджених показників 2019 року на 405 800 грн.)

Тенденції росту видаткової частини міського бюджету характеризуються наступними показниками:

**Аналіз видаткової частини міського бюджету за 2019 та прогноз на 2020 рік  
загальний та спеціальний фонди**

грн.

Код	Назва галузі	Затверджено по бюджету на 2019 рік	Проект бюджету на 2020 рік	Відносне відхилення 2020 до 2019 року (%)	Абсолютне відхилення 2020 до 2019 року
0100	Державне управління	6 270 000	8 017 100	27,9	1 747 100
1000	Освіта	30 936 800	36 478 600	17,9	5 541 800
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	175 000	200 000	14,3	25 000
4000	Культура і мистецтво	534 500	353 200	-33,9	-181 300
5000	Фізична культура і спорт	1 167 900	1 238 400	6,0	70 500
6000	Житлово-комунальне господарство	4 085 000	5 483 000	34,2	1 398 000
7000	Економічна діяльність	465 000	500 000	7,5	35 000
9000	Міжбюджетні трансферти	10 935 700	6 118 200	-44,1	-4 817 500
	<b>Всього</b>	<b>54 569 900</b>	<b>58 388 500</b>	<b>7,0</b>	<b>3 818 600</b>

При плануванні видатків міського бюджету на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери враховано розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4 723 гривень та розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 2 102 гривень.

Крім того, враховано, доведені Міністерством фінансів України, обсяги міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, передбачені у Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Видатки на оплату комунальних послуг заплановані по тарифах діючих в грудні 2019 року та фактичному споживанню в натуральних показниках із застосуванням коефіцієнту росту.

**Розподіл видатків між головними розпорядниками коштів міського бюджету**

**Міська рада**

**Міській раді на 2020 рік**, як головному розпоряднику коштів, передбачені видатки в загальній сумі 19 618 300 грн.

За бюджетною програмою «**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів**» по загальному фонду передбачено



видатки в сумі 7 747 100 грн., що більше порівняно з плановими показниками 2019 року на 1 777 100 грн.

В загальній сумі видатків заплановано кошти на оплату праці з нарахуваннями 7 272 000 грн. (для утримання штатної чисельності в кількості 36 одиниць), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 149 100 грн., інші видатки – 326 000 грн. (придбання канцелярського приладдя, столи та шафи офісні, оплата транспортних послуг, послуг зв'язку, відрядження).

За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері державного управління»** передбачено кошти на фінансування Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки в сумі 270 000 грн., що менше аналогічних показників 2019 року на 30 000 грн.

За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** передбачено кошти на фінансування міської Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки в сумі 200 000 грн., що більше аналогічних показників 2019 року на 5 000 грн.

За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів»** передбачено кошти на фінансування Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки в сумі 5 483 000 грн., що більше від затверджених показників 2019 року на 1 398 000 грн. Видатки загального фонду становлять 4 783 000 грн., за рахунок даних коштів передбачено утримання 28,5 штатних одиниць комунального закладу Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс» на суму 3 556 000 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв ( в тому числі вуличне освітлення) – 370 000 грн., придбання обладнання, матеріалів (пісок технічний, сіль технічна, цемент, світильники вуличні, лампи електричні, бензин, дизельне паливо) для функціонування закладу – 590 000 грн., матеріали для ремонту приміщення міської ради – 234 000 грн. Видатки спеціального фонду становлять 700 000 грн., які передбачено на проведення капітального ремонту парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Заставнівський» в м. Заставна, Чернівецької області.

За бюджетною програмою **«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** передбачено кошти на фінансування Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської ради на 2020-2022 роки в сумі 500 000 грн., що більше затверджених показників 2019 року на 35 000 грн.

За бюджетною програмою **«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції»** районному бюджету передбачена медична субвенція в сумі 1 506 500 грн.

За бюджетною програмою **«Інші субвенції з місцевого бюджету»** в міському бюджеті на 2020 рік передбачені субвенції районному бюджету на загальну суму 4 611 700 грн., із них:

- ✓ утримання шкіл естетичного виховання дітей – 2 815 000 грн.;
- ✓ утримання районної дитячої бібліотеки та бібліотеки с. Вербівці – 185 000 грн. (утримання протягом 6 місяців);

- ✓ утримання 2 народних колективів – 185 100 грн.;
- ✓ часткове утримання районного палацу культури – 175 000 грн.;
- ✓ відшкодування вартості рецептів пільговій категорії населення хворим на цукровий діабет I типу (інсулінозалежним) – 75 400 грн.;
- ✓ відшкодування вартості рецептів пільговій категорії населення за призначенням сімейних лікарів – 203 000 грн.;
- ✓ співфінансування видатків за спожиті комунальні послуги закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу – 95 000 грн.;
- ✓ відшкодування вартості рецептів пільговій категорії хворих, що перенесли трансплантацію нирок – 40 000 грн.;
- ✓ відшкодування за проживання одиноких громадян у відділеннях територіального центру, утримання соціальних працівників та робітників – 775 000 грн.;
- ✓ часткове утримання районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді – 30 000 грн.;
- ✓ відшкодування пільг реабілітованим громадянам відповідно до ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» – 3 200 грн.;
- ✓ співфінансування на часткове утримання інклюзивно-ресурсного центру – 30 000 грн.

### **Відділ освіти, культури, молоді та спорту**

У міському бюджеті на 2020 рік передбачені видатки на **галузь освіти** в загальній сумі 36 478 600 грн., в тому числі по загальному фонду – 34 906 400 грн., що більше в порівнянні з аналогічними показниками 2019 року на 5 836 000 грн. та по спеціальному фонду заплановано – 1 572 200 грн.

Із загальної суми видатків **на освіту** по загальному фонду передбачено **цільові кошти в сумі 18 843 300 грн., із них:**

освітня субвенція – 17 483 100 грн., для оплати праці педагогічних працівників із середньою штатною чисельність – 119,28 штатних одиниць;

дотація з місцевого бюджету – 1 072 500 грн., на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету на оплату праці обслуговуючого персоналу із середньою штатною чисельністю 43,8 штатних одиниць, та утримання загальноосвітніх навчальних закладів;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 278 700 грн., з яких планується направити на придбання корекційно-розвиткового матеріалу (поточні видатки – 64 000 грн., капітальні видатки – 95 500 грн.) та оплату за надання педагогічних послуг діткам з особливими потребами (4 дітей дошкільного та 9 дітей шкільного віку) в сумі 119 200 грн.

У загальній сумі видатків освітньої галузі передбачено по загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями в сумі 29 644 300 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі 2 855 100 грн., на харчування учнів загальноосвітніх закладів та дітей в дошкільних

навчальних закладах передбачено видатки в сумі 1 653 000 грн., із розрахунку 40,0 грн. на 1 дитину дошкільного віку (відшкодування пільговій категорії – 100%, та не пільговій – 50%) та 25 грн., на 1 учня пільгової категорії в день.

За бюджетною програмою **«Надання дошкільної освіти»** на утримання 3 дошкільних навчальних закладів передбачено видатки в сумі 9 791 200 грн., що більше від затверджених показників 2019 року на 1 232 000 грн. Заплановано видатки на оплату праці з нарахуваннями 7 218 300 грн., із штатною чисельністю - 76 одиниць, та середньорічною кількістю вихованців - 322 дитини, харчування дітей за рахунок коштів міського бюджету з розрахунку 40 грн., на 1 дитину 1 266 700 грн. (відшкодування пільговій категорії – 100%, та не пільговій – 50%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 014 500 грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 3 000 грн., інші видатки 270 000 грн. (придбання бойлера для ЗДО №3, придбання фарб для поточного ремонту, постільної білизни, господарських товарів, повірка димових каналів, оплата послуг уповноваженої особи, сервісне обслуговування газового обладнання, вивіз твердих та рідких побутових відходів, оренда котельні, оплата податків, оплата курсів підвищення кваліфікації кадрів).

За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»** на утримання 3 загальноосвітніх закладів із загальною штатною чисельністю 167,03 штатних одиниць, передбачено видатки в сумі 23 494 700 грн., що більше від затверджених показників 2019 року на 3 593 500 грн.

Видатки даної програми будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями в сумі – 21 026 000 грн., на оплату комунальних послуг – 1 721 100 грн., видатки на харчування пільгової категорії дітей з розрахунку 25 грн., на 1 учня та 40 грн., на 1 дитину дошкільного віку в Вербовецькому ЗЗСО становитимуть 386 300 грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 6 000 грн., інші видатки складуть - 355 300 грн., (придбання господарських товарів, фарби для поточного ремонту, запасних частин для автобусів, проходження технагляду та страхування автобусів, оплата послуг бібліотекаря, оплата послуг уповноваженої особи, перевірка димових каналів, оплата послуг інтернету та абонплата, оплата за курси підвищення кваліфікації, оплата податків).

За бюджетною програмою **«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»** на утримання одного позашкільного закладу передбачено кошти в сумі 751 000 грн., що більше від затверджених показників 2019 року на 141 000 грн.

Із загальної суми видатків передбачено на оплату праці з нарахуваннями кошти в сумі 631 000 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 102 000 грн., інші видатки – 18 000 грн. (придбання канцелярського приладдя, оплата абонплати та послуг інтернету, перезарядка картриджів, технічне обслуговування вогнегасників).

За бюджетною програмою **«Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»** передбачено кошти в сумі 869 500 грн., на утримання централізованої

бухгалтерії із штатною чисельністю 5 штатних одиниць, із них: на заробітну плату з нарахуваннями – 769 000 грн., на оплату комунальних послуг – 17 500 грн., інші видатки складуть 83 000 грн. (придбання канцелярського приладдя, оплата послуг програмного забезпечення, видатки на відрядження, оплата податків, оплата послуг уповноваженої особи).

Обсяг видатків **спеціального фонду** міського бюджету по освітній галузі заплановано в сумі 1 572 200 грн., (за рахунок власних надходжень – 1 476 700 грн., та субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 95 500 грн.) які передбачено спрямувати на: оплату послуг за харчування дітей дошкільного віку в НВК та ДДУ – 1 476 700 грн. (з розрахунку в 20,0 грн. на 1 дитину) придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами – 95 500 грн.

За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності бібліотек»** заплановано кошти по загальному фонду в сумі 185 500 грн., дані кошти передбачено на утримання протягом 6 місяців 3,75 штатних одиниць.

За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** заплановано кошти по загальному фонду в сумі 47 900 грн., що більше аналогічних показників 2019 року на 900 грн. Із загальної суми передбачено на оплату праці з нарахуваннями 45 900 грн. (утримання 0,75 штатних одиниць), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2 000 грн.

За бюджетною програмою **«Фінансова підтримка кінематографії»** у міському бюджеті передбачена дотація комунальному закладу міський центр дозвілля і відпочинку «Мир» в сумі 119 800 грн.

За бюджетною програмою **«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** на утримання одного закладу, з штатною чисельністю 15 штатних одиниць, передбачено кошти в сумі 1 238 400 грн., що більше від затверджених показників 2019 року на 70 500 грн.

Із загальної суми видатків передбачено на оплату праці з нарахуваннями кошти в сумі 1 148 400 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 59 000 грн., інші видатки 31 000 грн. (придбання канцелярського приладдя, м'ячів футбольних, волейбольних, баскетбольних, матів гімнастичних, оплата послуг інтернету, перезарядка картриджів, технічне обслуговування вогнегасників, повірка редукторів, видатки на відрядження).

### **Фінансування регіональних програм**

За рахунок міського бюджету у 2020 році передбачено фінансування 4 програм, одна з яких затверджена рішенням сесії міської ради та 3 проекти програм винесені на розгляд сесії, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України на загальну суму 6 866 400 грн. (додаток 5 до проекту рішення).

## **Фінансування міського бюджету**

Міський бюджет на 2020 рік визначений за доходами в сумі 58 388 500 грн., (по загальному фонду 56 911 800 грн., та спеціальному фонду 1 476 700 грн.) та видатками у сумі 58 388 500 грн., (по загальному фонду – 56 116 300 грн. по спеціальному фонду – 2 272 200 грн. Профіцит по загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету визначений у сумі 795 500 грн., джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

На виконання статті 76 Бюджетного кодексу України додаються наступні матеріали:

- прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки;
- інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року.

**Начальник фінансового відділу  
міської ради**

**Буйновська С.Я.**

# ПРОГНОЗ міського бюджету на 2021 та 2022 роки

## Загальна частина

Прогноз міського бюджету на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2021 та 2022 роки схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 зі змінами, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,

державних та місцевих цільових програм, з метою створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики в Заставнівській об'єднаній територіальній громаді.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків, а також видатків на виконання інвестиційних проектів.

На середньострокову перспективу основними завданнями є:

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського бюджету шляхом виключення неперіоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;

вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку Заставнівської об'єднаної територіальної громади з врахуванням їх пріоритетності;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм).

Індикативні прогнозні показники Заставнівського міського бюджету на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

Прогнозом визначається перелік інвестиційних проектів, реалізація яких відбувається протягом декількох років і потребує бюджетного фінансування (додаток 1 до Прогнозу). До переліку включено проекти, що реалізуються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, проекти, фінансування яких розпочато у попередніх бюджетних

періодах, а також проекти і програми для вирішення нагальних завдань громади у пріоритетних сферах, зокрема соціально-культурній.

### **Основні завдання прогнозу, принципи його формування**

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу міського бюджету на 2021-2022 роки сформовано із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України та показників, надісланих Міністерством фінансів України листами від 05.09.2019 №05110-14-6/22263 та від 20.11.2019 №05110-14-6/29899.

Основними завданнями Прогнозу є: підвищення результативності та ефективності здійснення видатків з міського бюджету; посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами міського бюджету; підвищення ефективності управління коштами міського бюджету шляхом застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації міських програм.

Принципами формування прогнозу є планування реальних надходжень міського бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста з урахуванням чинної податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень.

### **Індикативні прогнозні показники міського бюджету**

**на 2021 та 2022 роки**

тис. грн.

	<b>2021 рік</b>	<b>2022 рік</b>
Доходи	<b>35 808,4</b>	<b>37 844,5</b>
Видатки	<b>57 545,9</b>	<b>60 669,5</b>

**Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики**

### **Наповнення міського бюджету у 2021-2022 роках**

Прогноз доходів міського бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено з урахуванням норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2021-2022 рр. було враховано:

- очікуване виконання за 2019 рік та прогнозні показники на 2020 рік;
- розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

### **Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності**

Прогноз видатків бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено з урахуванням інфляційної динаміки, подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів, граничних обсягів видатків загального фонду на 2020 рік.

### Індикативні прогностичні показники доходної частини міського бюджету (без трансфертів) на 2021-2022 роки

тис.грн.

Найменування платежів	Прогноз міського бюджету на 2021 рік	Прогноз міського бюджету на 2022 рік
Податок на доходи фізичних осіб	24 736,8	25 973,7
Плата за землю	2 538,9	2 742,0
Єдиний податок	4 690,2	4 924,8
Акцизний податок	620,0	682,0
Плата за надання адміністративних послуг	2 090,2	2 299,2
Інші доходи	1 132,3	1 222,9
<b>ВСЬОГО</b>	<b>35 808,4</b>	<b>37 844,5</b>

### Індикативні прогностичні показники видатків міського бюджету за функціональним призначенням на 2020 та 2021 роки

тис. грн.

Найменування	2021 рік	2022 рік
<b>Загальний обсяг видатків та надання кредитів</b>	<b>57 545,9</b>	<b>60 669,5</b>
<i>у тому числі:</i>		
Органи місцевого самоврядування	8 418,0	8 838,9
Освіта	40 019,2	41 813,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	210,0	220,5
Культура і мистецтво	1 006,2	1 056,5
Фізична культура і спорт	1 510,3	1 585,8
Житлово-комунальне господарство	5 232,2	5 493,8
Економічна діяльність	1 150,0	1 660,1

#### Освіта

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься 8 бюджетних закладів з штатною чисельністю 255 одиниць. Послуги з надання середньої освіти отримують 1 049 учнів у загальноосвітніх закладах, дошкільні навчальні заклади відвідуватимуть 322 дітей, у позашкільних закладах займатимуться 458 дітей .



Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

продовження розвитку мережі дошкільних навчальних закладів;

модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;

розвиток позашкільної освіти, проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою;

підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів ОТГ;

підвищення рівня якості надання послуг з оздоровлення оздоровчими закладами;

підвищення рівня забезпечення освітніх закладів сучасними комп'ютерними комплексами.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, учасників АТО.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити наступні заходи:

сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка малозабезпечених верств населення;

забезпечення належного рівня соціальної підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених сімей;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;

покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;

підвищення рівня соціального захисту населення.

Основними завданнями у сфері соціального захисту є:

забезпечення на території громади реалізації політики з питань підтримки багатодітних сімей, залучення їх до активної громадської діяльності, надання їм соціальної, психологічної, правової допомоги та здійснення заходів, спрямованих на запобігання насильства в сім'ї;

проведення обстеження матеріально-побутових умов сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників АТО, осіб, що здійснюють догляд за інвалідами та внутрішньо переміщених осіб, для отримання соціальних допомог;

оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, поховання, ліквідації наслідків стихійного лиха та фінансової підтримки сімей у зв'язку із складним матеріальним становищем.

### **Фізичний розвиток**

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься 1 установа, з штатною чисельністю 15 одиниць. Даною установою надаватимуть послуги з фізичної підготовки дітей, організації фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити наступні заходи:

забезпечення розвитку всіх видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки і участі спортсменів району у змаганнях різного рівня;

забезпечення розвитку місцевої спортивної та туристичної інфраструктури із залученням інвесторів;

залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної культури;

максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

піднесення здобутків спортсменів району у загальнодержавних та обласних змаганнях;

створення сучасних спортивних об'єктів та туристичної інфраструктури;

збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді.

### **Культура та мистецтво**

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься 8 закладів культури з чисельністю 39 одиниць. Зазначеними закладами надаватимуться послуги із задоволення творчих потреб громадян, їх розвитку та духовного збагачення, залучення населення до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Пріоритетом у цих галузях будуть підвищення якості надання культурно-освітніх послуг.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам мистецтва, залучення до підтримки діяльності цих закладів спонсорів та меценатів;

збільшення кількості суб'єктів господарювання, оновлення їх матеріально-технічної бази;

збереження пам'яток архітектури та культурної спадщини;

упровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність бібліотек, забезпечення їх доступу до мережі Інтернет.

Основними результатами, які планується досягти, є:

підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвільних послуг населенню;

збереження наукового і культурного надбання;

відродження та збереження традиційної української культури.

### **Житлово-комунальне господарство**

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогностичному періоді буде підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики, планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати. Крім того основним завданням є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних закладів, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення стану навколишнього середовища, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення, проведення поточного та капітального ремонту доріг.

Прогнозом міського бюджету на 2021 та 2022 роки передбачається спрямування бюджетних коштів на такі заходи:

утримання пам'яток, площ, вулиць, тротуарів, встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків, розмітки, тощо;

покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану об'єднаної територіальної громади (організація роботи по прибиранню, забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ, запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, косіння трави, облаштування контейнерних майданчиків для збору ТПВ, ремонт та заміна контейнерів для збору сміття);

утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;

забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів (поточне утримання, продовження робіт з реконструкції та встановленню нових ліній зовнішнього освітлення із застосуванням технологій та елементів енергозбереження);

забезпечення належних умов для поховань померлих (продовження робіт по впорядкуванню кладовищ);

створення дитячих майданчиків, спортивних площадок, тощо;

організація робіт з благоустрою, святкового прибирання об'єднаної територіальної громади до відзначення державних свят та релігійних свят;

організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення;

проведення профілактичної роз'яснювальної роботи серед населення, власників комерційних структур щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, запровадження роздільного збору побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

проведення поточного та капітального ремонту доріг комунальної власності, грейдерування вулиць, ямковий ремонт та утримання доріг в зимовий період;

утримання, поточний та капітальний ремонт будівель комунальної власності.

Основними результатами, які планується досягти, є:

поліпшення санітарного стану населених пунктів Заставнівської об'єднаної територіальної громади;

збільшення об'єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок;

збереження стану об'єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення;

ремонт та будівництво нових автомобільних доріг, зокрема під'їзних шляхів до сміттєзвалищ, доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів;

забезпечення естетичного вигляду населених пунктів шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;

поліпшення якості послуг з благоустрою;

створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами.

### **Виконання інвестиційних програм (проектів)**

Упродовж 2021 і 2022 років планується продовжити комплекс робіт, направлених на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Заставнівської об'єднаної територіальної громади.

Зокрема, згідно сформованих прогнозних переліків об'єктів соціально-культурної сфери (додаток 2 до Прогнозу), потреба в коштах на їх будівництво, реконструкцію чи капремонт у 2021 році становитиме 8 650,0 тис. грн., у 2022 році – 7 550,0 тис. грн.

Формування цих переліків здійснювалось відповідно Програми соціально-економічного розвитку громади.

Визначення ж остаточного переліку об'єктів, що фінансуватимуться у 2021-2022 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та інших субвенцій капітального характеру, здійснюватиметься після виділення Заставнівській ОТГ зазначених коштів.

## **Міжбюджетні відносини**

Пріоритетом бюджетної політики у 2021-2022 роках стане реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

**Перелік об'єктів будівництва та капітального ремонту, які передбачається фінансувати у 2021-2022 році за рахунок бюджетних та інших коштів на території Заставнівської ОТГ**

№ п/п	Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт	Період реалізації (рік початку і закінчення)	Результативність реалізації проекту (для проектів будівництва, потужність відповідних одиниць)	Контрисна вартість об'єкта		Обсяг фінансування у 2021 році, тис. грн:				Обсяг фінансування у 2022 році, тис. грн:				Замовник робіт	Заваньність для проектів будівництва		Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону та плану заходів з їх реалізації, якому відповідає проект
				усього (тис.грн.)	залишок на 01.01.2020 р.	Усього	коштів державного бюджету	коштів місцевих бюджетів	інших джерел фінансування	Усього	коштів державного бюджету	коштів місцевих бюджетів	інших джерел фінансування		Найменування експертної організації, дата, № експертизи	Нормативний акт щодо затвердження проекту будівництва (ким і коли затверджено, № акта)	
<b>ВСЬОГО ПО РАЙОНУ:</b>				<b>73810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22530,00</b>	<b>22430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11200,00</b>	<b>12270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>ОСВІТА:</b>				<b>6280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1	Капітальний ремонт котельні з встановлення газових котлів в Заставнівських ЗДО №1 та ЗДО №3, м. Заставна Заставнівського району Чернівецької області	2020-2021	222 вихованця	1800,00		350,00	350,00	-	-					Заставнівська міська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту	В стадії розробки	-	4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області.
2	Капітальний ремонт спортивного майданчика Заставнівської гімназії по вул. Гагаріна, 5 в м. Заставна Заставнівського району Чернівецької області	2020-2021	529 учнів	2980,00		1000,00	1000,00	-	-					Заставнівська міська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської області	В стадії розробки	-	4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області.
3	Благоустрій прилеглої території Заставнівської гімназії по вул. Гагаріна, 5 в м. Заставна Заставнівського району Чернівецької області	2021-2022	529 учнів	1500,00		650,00	650,00	-	-		850,00	-	-	Заставнівська міська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	В стадії розробки	-	4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області.
<b>КУЛЬТУРА</b>				<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4	Капітальний ремонт приміщення Верboveцького центру дозвілля	2020-2021	400 кв.м.	565,00		300,00	300,00	-	-					Заставнівська міська рада	В стадії розробки	-	4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов для патріотичного культурного виховання населення.
6	Капітальний ремонт (облаштування) прилеглої території Верboveцького центру дозвілля	2020-2021	200 кв.м.	260,00		130,00	130,00	-	-					Заставнівська міська рада	В стадії розробки	-	4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов для патріотичного культурного виховання населення.
<b>ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ</b>				<b>2520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
7	Капітальний ремонт стадіону в м. Заставна та облаштування його інфраструктури	2020-2021	25000 кв.м.	2100,00		600,00	600,00	-	-					Заставнівська міська рада	В стадії розробки	-	4.3.3. Возиток спортивної інфраструктури.
8	Капітальний ремонт будівлі КЗ "ДЮСШ Заставнівського району" вул. Незалежності 93А, м. Заставна, Чернівецька обл.	2021-2022	600 кв.м.	420,00		200,00	200,00	-	-		220,00	-	-	Заставнівська міська рада	В стадії розробки	-	4.3.3. Возиток спортивної інфраструктури.
<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>				<b>32485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6300,00</b>	<b>6200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

9	Реконструкція хімводочистки та водогону "Юрківці-Заставна"	2020-2022	8км/8500 осіб	25485,00		5000,00	5000,00	-	-					Заставнівське житлово-експлуатаційне управління тепловодозабезпечення	Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Чернівецькій області, експертиза № 26-0055-17/2 від 15.03.2017 р.	Рішення сесії Заставнівської міської ради від 08.11.2017 №457/27-2017	3.2.1. Приведення якості питної води до рівня національних стандартів, зменшення витоків та неврахованих втрат води в системах централізованого водопостачання.
10	Реконструкція очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод в м. Заставна	2020-2021	450 м куб./добу	7000,00		1300,00	1200,00	100,00	-					Заставнівське житлово-експлуатаційне управління тепловодозабезпечення	ПКД розробляється ДП "НДКТІ МП"	-	3.2.1. Впровадження сучасних технологій очистки та доочистки стічних вод.
<b>ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ</b>				<b>13000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
11	Капітальний ремонт центральної площі м.Заставна, Чернівецька область	2021-2022	8000 кв.м	13000,00		7000,00	7000,00	-	-	6000,00	6000,00	-	-	Заставнівська міська рада	В стадії розробки	-	2.1.2. Рациональне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів
<b>ІНШІ НАПРЯМИ</b>				<b>18700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5200,00</b>	<b>5200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
12	Капітальний ремонт вулиць м.Заставна та с.Вербівці відповідно до титульного списку	2020-2022	62 км.	18700,00		6000,00	6000,00	-	-	5200,00	5200,00	-	-	Заставнівська міська рада	В стадії розробки	Рішення сесії Заставнівської міської ради №493/24 від 26 грудня 2019 року	2.2.3. Розвиток лігистичної інфраструктури та забезпечення високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, зовнішніх та транзитних перевезень

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету

Л.Галяк