

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

1. Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
2. Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(9)(7)(7)(0) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(9)(7)(7)(0) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	14502000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Субвенції з місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Субвенції з місцевого бюджету

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:

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	12 080 982	X	X	12 080 982	11 523 707	X	X	11 523 707	12 450 023	X	X	12 450 023
	УСЬОГО	12 080 982	0	0	12 080 982	11 523 707	0	0	11 523 707	12 450 023	0	0	12 450 023

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	10 350 000	X	X	10 350 000	10 867 500	X	X	10 867 500
	УСЬОГО	10 350 000	0	0	10 350 000	10 867 500	0	0	10 867 500

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10 416 592	0	0	10 416 592	11 314 250	0	0	11 314 250	9 658 023	0	0	9 658 023
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 664 390	0	0	1 664 390	209 457	0	0	209 457	2 792 000	0	0	2 792 000
	УСЬОГО	12 080 982	0	0	12 080 982	11 523 707	0	0	11 523 707	12 450 023	0	0	12 450 023

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10 350 000	0	0	10 350 000	10 867 500	0	0	10 867 500
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 350 000	0	0	10 350 000	10 867 500	0	0	10 867 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Субвенції з місцевого бюджету	12 080 982	0	0	12 080 982	11 523 707	0	0	11 523 707	12 450 023	0	0	12 450 023
	УСЬОГО	12 080 982	0	0	12 080 982	11 523 707	0	0	11 523 707	12 450 023	0	0	12 450 023

2) витрати за напрямом 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	Субвенції з місцевого бюджету	10 350 000	0	0	10350000	10 867 500	0	0	10867500
	УСЬОГО	10 350 000	0	0	10350000	10 867 500	0	0	10867500

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

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

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(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 розвитку освіти Баштанської міської ради на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 25.05.2017 №1	915 907	0	915 907	25 257	0	25 257	0	0	0

2	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017- 2020 роки	рішення міської ради від 06.04.2017 №5	790 802	0	790 802	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 25.05.2017 №2	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
4	Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	рішення міської ради від 28.08.2017 №1	10 290 073	0	10 290 073	10 851 550	0	10 851 550	8 031 659	0	8 031 659
5	Комплексна програма соціального захисту "Турбота" на період до 2021 року	рішення міської ради від 27.02.2017 №2	4 200	0	4 200	50 400	0	50 400	0	0	0
6	Програма підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років	рішення міської ради від 25.06.2019 №	0	0	0	386 500	0	386 500	3 563 500	0	3 563 500
7	Програма підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на період 2019-2021 років на території Баштанської об'єднаної територіальної громади	рішення міської ради від 26.04.2019 №9	0	0	0	180 000	0	180 000	854 864	0	854 864
УСЬОГО			12 050 982	0	12 050 982	11 493 707	0	11 493 707	12 450 023	0	12 450 023

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 розвитку освіти Баштанської міської ради на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 25.05.2017 №1	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017- 2020 роки	рішення міської ради від 06.04.2017 №5	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 25.05.2017 №2	0	0	0	0	0	0
4	Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	рішення міської ради від 28.08.2017 №1	8 607 000	0	8 607 000	9 037 350	0	9 037 350
5	Комплексна програма соціального захисту "Турбота" на період до 2021 року	рішення міської ради від 27.02.2017 №2	0	0	0	0	0	0
6	Програма підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років	рішення міської ради від 25.06.2019 №	827 000	0	827 000	868 350	0	868 350
7	Програма підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на період 2019-2021 років на території Баштанської об'єднаної територіальної громади	рішення міської ради від 26.04.2019 №9	916 000	0	916 000	961 800	0	961 800
УСЬОГО			10 350 000	0	10 350 000	10 867 500	0	10 867 500

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

(грн)

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з міського бюджету до районного бюджету в 2019 році :субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (терцентр, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інші заходи) – 5249,750 тис. грн.; субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг з збереження архівних фондів об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району – 242 тис. грн.; субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я – 3217,0 тис. грн.; субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання культурно-освітніх послуг районною централізованою бібліотечною системою, іншими закладами культури – 1885,8 тис. грн.; субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету Баштанського району на придбання комп'ютерної техніки Баштанській центральній районній лікарні – 94,2 тис. грн.; субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району" – 180,0 тис. грн (заробітна плата з нарахуванням працівникам ФАПів та лікарських амбулаторій, що знаходяться на території Баштанської ОТГ); субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр) – 162,8 тис. грн (на заробітну плату з нарахуванням соціальним робітникам, у зв'язку з встановленням надбавки за вислугу років на суму 121,0 тис. грн, на оплату водопостачання та водовідведення на суму 4,5 тис. грн, в зв'язку із підвищенням тарифів, на оплату інших енергоносіїв (викачку нечистот та вивіз сміття) на суму 37,3 тис. грн); субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я на суму 386,5 тис. грн (центральній районній лікарні на придбання витратних матеріалів для гемодіалізу на суму 177,6 тис. грн, на оплату водопостачання та водовідведення на суму 63,8 тис. грн, в зв'язку із підвищенням тарифів, зубопротезування пільгової категорії населення на суму 55,1 тис. грн, придбання холтеровського монітору на суму 90,0 тис. грн); субвенція з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування закупівлі музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту на суму 25,257 тис. грн. (згідно листа департаменту освіти облдержадміністрації від 06.05.2019 №2153/03-01/01-01.16); субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання матеріальної допомоги дитячому будинку сімейного типу сім'ї Сромолюхів на поліпшення житлових умов (видатки, пов'язані з утепленням будинку сімейного типу), за адресою: м.Баштанка, вул.Ярослава Мудрого,62А – 50,4 тис.грн. На 2020 рік передбачено : субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інші заходи) – 5902,608 тис. грн, субвенція з міського бюджету аштанської міської ради районному бюджету для надання послуг з збереження архівних фондів об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району - 271,8 тис.грн, субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання культурно-освітніх послуг районною централізованою бібліотечною системою, іншими закладами культури – 1857,251 тис.грн., - субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" – 3563,5 тис.грн, в тому числі поточні видатки (розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії) – 771,5 тис.грн, капітальні видатки – 2792,0 тис.грн (придбання обладнання для облаштування робочого місця лікаря-офтальмолога, комп'ютерної техніки, стійки ендоскопічної цифрової (колоноскоп, гастроскоп, бронхоскоп), стійки ендоскопічної цифрової (цитаскоп, гістероскоп)), субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району" – 854,864 тис.грн (оплата праці з нарахуванням працівникам, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах та лікарських амбулаторіях Баштанської ОТГ – 310,864 тис.грн, енергоносії – 252,0 тис.грн, на спеціальне лікувальне харчування – 100,0 тис.грн, на відшкодування за лікарські засоби, що відпущені за пільговими та безкоштовними рецептами – 192,0 тис.грн (пацієнту Рижик А.П. – 92,0 тис.грн, інші – 50,0 тис.грн, за наркотичні засоби, ін – 50,0 тис.грн).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10 431 507	10 416 592	0	0	0	0	0	10 416 592
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 682 990	1 664 390	0	0	0	0	0	1 664 390
УСЬОГО		12 114 497	12 080 982	0	0	0	0	0	12 080 982

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

		2019 рік		2020 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	11 284 250	0	0	0	11 284 250	9 658 023	0	0	0	9 658 023
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	209 457	0	0	0	209 457	2 792 000	0	0	0	2 792 000
	УСЬОГО	11 493 707	0	0	0	11 493 707	12 450 023	0	0	0	12 450 023

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10 431 507	10 416 592	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 682 990	1 664 390	0	0	0		
	УСЬОГО	12 114 497	12 080 982	0	0	0		

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

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

Міський голова

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР

(ініціали та прізвище)