

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення правопорядку на території громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування КО "Прапорядок"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правові акти у сфері діяльності.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	751 500	X	X	751 500	840 400	X	X	840 400	880 829	X	X	880 829
	УСЬОГО	751 500	0	0	751 500	840 400	0	0	840 400	880 829	0	0	880 829

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	928 250	X	X	928 250	1 014 575	X	X	1 014 575
	УСЬОГО	928 250	0	0	928 250	1 014 575	0	0	1 014 575

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	544 114	0	0	544 114	601 100	0	0	601 100	645 100	0	0	645 100
2120	Нарахування на оплату праці	120 051	0	0	120 051	132 200	0	0	132 200	141 900	0	0	141 900

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 277	0	0	85 277	103 700	0	0	103 700	90 935	0	0	90 935
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 058	0	0	2 058	3 400	0	0	3 400	2 894	0	0	2 894
УСЬОГО		751 500	0	0	751 500	840 400	0	0	840 400	880 829	0	0	880 829

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	683 161	0	0	683 161	746 018	0	0	746 018
2120	Нарахування на оплату праці	150 295	0	0	150 295	164 124	0	0	164 124
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 794	0	0	91 794	101 212	0	0	101 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	3 000	3 221	0	0	3 221
УСЬОГО		928 250	0	0	928 250	1 014 575	0	0	1 014 575

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування КО "Прапорядок"	751 500	0	0	751 500	804 400	0	0	804 400	880 829	0	0	880 829
УСЬОГО		751 500	0	0	751 500	804 400	0	0	804 400	880 829	0	0	880 829

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування КО "Прапорядок"	928 250	0	0	928 250	1 014 575	0	0	1 014 575
УСЬОГО		928 250	0	0	928 250	1 014 575	0	0	1 014 575

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
	Затрат					0			0			0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	Продукту					0			0			0
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	751500	0	751500	840400	0	840400	880829	0	880829
	Ефективності					0			0			0
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	79100	0	79100	88463	0	88463	92719	0	92719
	Якості					0			0			0
	Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	135	0	135	112	0	112	105	0	105

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
	Затрат					0			0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	Продукту					0			0
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	928250	0	928250	1014575	0	1014575
	Ефективності					0			0
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	97710	0	97710	106797	0	106797
	Якості					0			0
	Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105	0	105	109	0	109

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	258 762	0	324 063	0	362 270	0	383 644	0	418 940	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	244 356	0	297 244	0	327 450	0	346 770	0	378 673	0
стимулюючі доплати та надбавки	207 412	0	249 185	0	257 455	0	272 645	0	297 728	0
Матеріальна допомога	14 710	0	24 937	0	25 375	0	26 872	0	29 350	0
Інші виплати	63 230	0	2 915	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	544 114	0	601 100	0	645 100	0	683 161	0	746 018	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	531 - Інші спеціалісти	8,5	8,5	0	0	8,5	0	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	9,5	9,5	0	0	9,5	0	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2022 роки	рішення міської ради від 06.04.2017 №6	751 500	0	751 500	840 400	0	840 400	880 829	0	880 829
	УСЬОГО		751 500	0	751 500	840 400	0	840 400	880 829	0	880 829

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	Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2022 роки	рішення міської ради від 06.04.2017 №6	928 250	0	928 250	1 014 575	0	1 014 575
	УСЬОГО		928 250	0	928 250	1 014 575	0	1 014 575

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

На 2019 рік передбачено видатки в сумі 840,4 тис. грн, з них на утримання КО «Правопорядок». За рахунок цих коштів утримується 9,5 штатних одиниць. Із загальної суми на заробітну плату та арахування направлено 733,3 тис. грн, на придбання ПММ та запасних частин, страхування водія та автотранспорту, тощо – 107,1 тис. грн.

На 2020 рік передбачено видатки в сумі 880,829 тис. грн, з них на утримання КО «Правопорядок». За рахунок цих коштів утримується 9,5 штатних одиниць. Із загальної суми на заробітну плату та нарахування пе-редбачено видатки в сумі 787,0 тис. грн. Інші видатки передбачено на прид-бання предметів та матеріалів – 90,935 тис. грн. (канцелярські товари – 3,2 тис.грн, придбання бензину – 70,7 тис.грн, запчастин та масла моторного, шини та комплектуючих до транспортного засобу – 17,0 тис.грн), оплата послуг – 2,894 тис. грн (страхування автотransпортного засобу та водіїв – 0,7 тис.грн, придбання ліцензії на програмне забезпечення – 0,9 тис.грн та охорона праці – 1,3 тис.грн).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	544 118	544 114	0	0	0	0	0	544 114
2120	Нарахування на оплату праці	120 052	120 051	0	0	0	0	0	120 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 312	85 277	0	0	0	0	0	85 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 342	2 058	0	0	0	0	0	2 058
	УСЬОГО	751 824	751 500	0	0	0	0	0	751 500

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	601 100	0	0	0	601 100	645 100	0	0	0	645 100
2120	Нарахування на оплату праці	132 200	0	0	0	132 200	141 900	0	0	0	141 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 700	0	0	0	103 700	90 935	0	0	0	90 935
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 400	0	0	0	3 400	2 894	0	0	0	2 894
	УСЬОГО	840 400	0	0	0	840 400	880 829	0	0	0	880 829

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	544 118	544 114	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120 052	120 051	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 312	85 277	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 342	2 058	0	0	0		
	УСЬОГО	751 824	751 500	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

В.СОЛОНАР