

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04376469

(код за ЄДРПОУ)

2. Баштанська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04376469

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(1)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14502000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	486 286	X	X	486 286	1 900 000	X	X	1 900 000	449 000	X	X	449 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 103 039	0	2 103 039	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 103 039	0	2 103 039	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	183 332	183 332	183 332	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	183 332	183 332	183 332	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	486 286	2 286 371	183 332	2 772 657	1 900 000	0	0	1 900 000	449 000	0	0	449 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 786	709 559	0	1 058 345	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 500	0	0	137 500	1 900 000	0	0	1 900 000	449 000	0	0	449 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 576 812	183 332	1 576 812	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	486 286	2 286 371	183 332	2 772 657	1 900 000	0	0	1 900 000	449 000	0	0	449 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	486 286	183 332	183 332	669 618	1 900 000	0	0	1 900 000	449 000	0	0	449 000
	УСЬОГО	486 286	183 332	183 332	669 618	1 900 000	0	0	1 900 000	449 000	0	0	449 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Рішення міської ради, статут	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту					0			0			0
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності					0			0			0
1	Середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Розрахунок	486286,13	0	486286,13	1900000	0	1900000	449000	0	449000
	якості					0			0			0
1	Питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Рішення міської ради, статут	1	0	1	1	0	1
	продукту					0			0
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	1	0	1	1	0	1
	ефективності					0			0
1	Середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Розрахунок	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
	якості					0			0
1	Питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу	Рішення міської ради від 06.04.2017 р.№ 2	348 786	183 332	532 118	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 12.09.2018 р. № 1	137 500	0	137 500	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 23.11.2020 №1	0	0	0	0	0	0	449 000	0	449 000
	УСЬОГО		486 286	183 332	669 618	1 900 000	0	1 900 000	449 000	0	449 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 23.11.2020 №1	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В 2019 році надана фінансова підтримка КП "Міськводоканал" в сумі 137500 грн та на реалізацію проекту "Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ"- 348786,13 грн (кран пожежний латунний, лічильник флянцевий, кільця стінові, плити перекриття, люки середні, трійник перехідний сталевий, трійник рівнопрохідний. труба сталева, флянець, відвід,засувки та клапани). □

В 2020 році надана фінансова підтримка КП "Міськводоканал" -1900000 грн □

В 2021 році передбачено видатки КП «Міськводоканал» на забезпечення водопостачання сільських населених пунктів на суму 134,0 тис. грн, в тому числі: для відновлення водопостачання в селі Явкіне на суму 70,0 тис. грн (для прокладення водогону по вул. Молодіжна – придбання п/е труб на 50,0 тис. грн, на риття траншеї та придбання з'єднувальних матеріалів і інше – 20,0 тис. грн); в селі Новосергіївка на суму 30,0 тис. грн (вичищення шахтного колодязя); в селі Христофорівка та інших селах громади на суму 34,0 тис. грн (придбання розхідних матеріалів для ремонту та відновлення водопостачання); придбання матеріалів та обладнання, пов'язаних із заміною насосів на насосній станції II підйому на суму 315,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 787	348 786	0	0	0	0	0	348 786
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 500	137 500	0	0	0	0	0	137 500
	УСЬОГО	501 287	486 286	0	0	0	0	0	486 286

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 900 000	0	0	0	1 900 000	449 000	0	0	0	449 000
	УСЬОГО	1 900 000	0	0	0	1 900 000	449 000	0	0	0	449 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 787	348 786	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 500	137 500	0	0	0		
	УСЬОГО	501 287	486 286	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія СОЛОНАР