

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

<b>1. Баштанська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Баштанська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(6)(0)(1)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(1)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1450200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

**2) завдання бюджетної програми;**

Фінансова підтримка КП "Міськводоканал"

**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	587 851	X	X	587 851	550 300	X	X	550 300	393 700	X	X	393 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 680	0	7 680	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	7 680	0	7 680	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	287 200	287 200	287 200	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	287 200	287 200	287 200	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>587 851</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>595 531</b>	<b>550 300</b>	<b>287 200</b>	<b>287 200</b>	<b>837 500</b>	<b>393 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 700</b>

**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	454 000	X	X	454 000	510 000	X	X	510 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	7 680	0	7 680	550 300	0	0	550 300	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	587 851	0	0	587 851	0	0	0	0	393 700	0	0	393 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	287 200	287 200	287 200	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>587 851</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>595 531</b>	<b>550 300</b>	<b>287 200</b>	<b>287 200</b>	<b>837 500</b>	<b>393 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 700</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	454 000	0	0	454 000	510 000	0	0	510 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	Фінансова підтримка КП "Міськводоканал"	587 851	7 680	0	595 531	550 300	287 200	287 200	837 500	393 700	0	0	393 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>587 851</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>595 531</b>	<b>550 300</b>	<b>287 200</b>	<b>287 200</b>	<b>837 500</b>	<b>393 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 700</b>

## 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	Фінансова підтримка КП "Міськводоканал"	454 000	0	0	454 000	510 000	0	0	510 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>

## 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
	<b>Затрат</b>					0			0			0
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Звітність	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	<b>Продукту</b>					0			0			0
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	<b>Ефективності</b>					0			0			0
	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	Розрахунок	293926	0	293926	550300	287200	837500	393700	0	393700
	<b>Якості</b>					0			0			0
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	200	100	0	100

## 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
	<b>Затрат</b>					0			0

	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	1	0	1	1	0	1
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	Розрахунок	454000	0	454000	510000	0	510000
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою на 2017-2022 роки	рішення міської ради від 06.04.2017 №2	0	0	0	412 800	287 200	700 000	0	0	0
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки		30 857	0	30 857	0	0	0	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 12.09.2018 №1	556 994	0	556 994	137 500	0	137 500	393 700	0	393 700

	<b>УСЬОГО</b>		<b>587 851</b>	<b>0</b>	<b>587 851</b>	<b>550 300</b>	<b>287 200</b>	<b>837 500</b>	<b>393 700</b>	<b>0</b>	<b>393 700</b>
--	---------------	--	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

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 забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою на 2017-2022 роки	рішення міської ради від 06.04.2017 №2	0	0	0	0	0	0
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки		0	0	0	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 12.09.2018 №1	454 000	0	454 000	510 000	0	510 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

В 2019 році буде надана фінансова підтримка КП "Міськводоканал" в сумі 550,3 тис.грн, в тому числі на реалізацію проекту "Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ"- 412,8 тис.грн. На 2020 рік відповідно до « Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2018-2020 роки» заплановані видатки КП «Міськводоканал» на заміну водопровідної мережі на суму 393,7 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	587 857	587 851	0	0	0	0	0	587 851
	<b>УСЬОГО</b>	<b>587 857</b>	<b>587 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 851</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 800	0	0	0	412 800	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 500	0	0	0	137 500	393 700	0	0	0	393 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>550 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 300</b>	<b>393 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 700</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	587 857	587 857	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>587 857</b>	<b>587 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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)