

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

1. Фінансовий відділ Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44082574 (код за ЄДРПОУ)	
2. Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44082574 (код за ЄДРПОУ)	
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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;

здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Баштанської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів; Забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами)

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р.№ 2493-III (зі змінами)

Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. № 268 (зі змінами)

Рішення сесії "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 р. №15

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	0	X	X	0	0	X	X	0	2 043 670	X	X	2 043 670
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 043 670	0	0	2 043 670

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	2 191 479	X	X	2 191 479	2 346 178	X	X	2 346 178
	УСЬОГО	2 191 479	0	0	2 191 479	2 346 178	0	0	2 346 178

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

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	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 230	0	0	1 607 230
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	353 340	0	0	353 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 700	0	0	32 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0	10 800
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200	0	0	25 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 043 670	0	0	2 043 670

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	12	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
2111	Заробітна плата	1 722 951	0	0	1 722 951	1 845 281	0	0	1 845 281
2120	Нарахування на оплату праці	378 780	0	0	378 780	405 673	0	0	405 673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 316	0	0	35 316	37 470	0	0	37 470
2250	Видатки на відрядження	3 240	0	0	3 240	3 438	0	0	3 438
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	864	0	0	864	917	0	0	917
2273	Оплата електроенергії	11 664	0	0	11 664	12 376	0	0	12 376
2274	Оплата природного газу	27 216	0	0	27 216	28 876	0	0	28 876
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	540	0	0	540	573	0	0	573
2800	Інші поточні видатки	108	0	0	108	115	0	0	115
	УСЬОГО	2 191 479	0	0	2 191 479	2 346 178	0	0	2 346 178

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

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 функціонування фінансового відділу	0	0	0	0	0	0	0	0	2 043 670	0	0	2 043 670
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 043 670	0	0	2 043 670

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення функціонування фінансового відділу	2 191 479	0	0	2 191 479	2 346 178	0	0	2 346 178
	УСЬОГО	2 191 479	0	0	2 191 479	2 346 178	0	0	2 346 178

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
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	Продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманих листів, звернень	0	0	0	0	0	0	1505	0	1505
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	АІС Місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів	од.	АІС Місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0	560	0	560
	Ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	291952	0	291952

кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одну особу	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1	0	1
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів на одну особу	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Якості											
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв та скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
відсоток виконання документів про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	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
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2021 рік	7	0	7	7	0	7
	Продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманих листів, звернень	1505	0	1505	1505	0	1505
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	70	0	70	70	0	70
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	AIC Місцеві бюджети	5	0	5	5	0	5
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів	од.	AIC Місцеві бюджети	560	0	560	560	0	560
	Ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	313068	0	313068	335168	0	335168

кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одну особу	од.	Розрахункові дані	1	0	1	1	0	1
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів на одну особу	од.	Розрахункові дані	80	0	80	80	0	80
Якості								0
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв та скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
відсоток виконання документів про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	975 510	0	1 045 747	0	1 119 995	0
посадовий оклад	0	0	0	0	470 400	0	504 269	0	540 072	0
надбавки	0	0	0	0	505 110	0	541 478	0	579 923	0
Премії	0	0	0	0	497 377	0	533 188	0	571 044	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	134 343	0	144 016	0	154 242	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	122 583	0	131 409	0	140 740	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	11 760	0	12 607	0	13 502	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 607 230	0	1 722 951	0	1 845 281	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	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0
3	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)

Найменування програми/забезпечення	Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
------------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО					0			0

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

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