

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення правопорядку на території громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"

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:

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	839 557	Х	Х	839 557	880 829	Х	Х	880 829	1 091 913	Х	Х	1 091 913
	УСЬОГО	839 557	0	0	839 557	880 829	0	0	880 829	1 091 913	0	0	1 091 913

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

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	1 156 131	Х	Х	1 156 131	1 221 538	Х	Х	1 221 538
	УСЬОГО	1 156 131	0	0	1 156 131	1 221 538	0	0	1 221 538

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

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

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	601 096	0	0	601 096	645 100	0	0	645 100	823 446	0	0	823 446
2120	Нарахування на оплату праці	136 602	0	0	136 602	141 900	0	0	141 900	181 158	0	0	181 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 056	0	0	100 056	90 935	0	0	90 935	84 000	0	0	84 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 803	0	0	1 803	2 894	0	0	2 894	3 309	0	0	3 309
	УСЬОГО	839 557	0	0	839 557	880 829	0	0	880 829	1 091 913	0	0	1 091 913

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	871 875	0	0	871 875	921 200	0	0	921 200
2120	Нарахування на оплату праці	191 813	0	0	191 813	202 665	0	0	202 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 940	0	0	88 940	93 972	0	0	93 972
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 503	0	0	3 503	3 701	0	0	3 701
	УСЬОГО	1 156 131	0	0	1 156 131	1 221 538	0	0	1 221 538

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 КО "Правопорядок"	839 557	0	0	839 557	880 829	0	0	880 829	1 091 913	0	0	1 091 913
	УСЬОГО	839 557	0	0	839 557	880 829	0	0	880 829	1 091 913	0	0	1 091 913

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"	1 156 131	0	0	1156131	1 221 538	0	0	1221538
	УСЬОГО	1 156 131	0	0	1156131	1 221 538	0	0	1221538

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	продукту											
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	839556,57	0	839556,57	880829	0	880829	1091913	0	1091913
	ефективності											
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	88374	0	88374	92719	0	92719	114938	0	114938
	якості											
	Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	12	0	12	5	0	5	124	0	124

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								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	продукту								
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	1156131	0	1156131	1221538	0	1221538
	ефективності								
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	121698	0	121698	128583	0	128583
	якості								
	Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	117	0	117	106	0	106

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:	315 443	0	359 332	0	455 746	0	482 550	0	509 850	0
посадовий оклад	288 512	0	326 160	0	418 765	0	443 394	0	468 479	0
доплати	26 931	0	33 172	0	36 981	0	39 156	0	41 371	0
Премії	162 800	0	137 903	0	176 360	0	186 732	0	197 296	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	19 529	0	22 375	0	32 510	0	34 422	0	36 369	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 529	0	22 375	0	32 510	0	34 422	0	36 369	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	98 961	0	119 552	0	152 890	0	161 882	0	171 040	0
надбавки	98 961	0	119 552	0	152 890	0	161 882	0	171 040	0
Інші виплати	4 363	0	5 938	0	5 940	0	6 289	0	6 645	0
УСЬОГО	601 096	0	645 100	0	823 446	0	871 875	0	921 200	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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	8,5	8,5	0	0	8	7	0	0	8	0	8	0	8	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	9,5	9,5	0	0	9,5	8,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
5	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	Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 06.04.2017 р № 6	839 557	0	839 557	880 829	0	880 829	1 091 913	0	1 091 913
	УСЬОГО		839 557	0	839 557	880 829	0	880 829	1 091 913	0	1 091 913

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	Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 06.04.2017 р № 6	1 156 131	0	1 156 131	1 221 538	0	1 221 538
	УСЬОГО		1 156 131	0	1 156 131	1 221 538	0	1 221 538

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 утримання КО «Правопорядок» - 839556,57 грн, в т.ч.: заробітна плата з нарахуванням- 737697,77 грн.□
В 2020 році утримання КО «Правопорядок» -880829 грн, в т.ч.: заробітна плата з нарахуванням- 787000 грн.□
В 2021 році утримання КО «Правопорядок» -1091913 грн, в т.ч.: заробітна плата з нарахуванням- 1004604 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
2111	Заробітна плата	601 100	601 096	0	0	0	0	0	601 096
2120	Нарахування на оплату праці	137 200	136 602	0	0	0	0	0	136 602
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 200	100 056	0	0	0	0	0	100 056
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900	1 803	0	0	0	0	0	1 803
	УСЬОГО	840 400	839 557	0	0	0	0	0	839 557

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
2111	Заробітна плата	645 100	0	0	0	645 100	823 446	0	0	0	823 446
2120	Нарахування на оплату праці	141 900	0	0	0	141 900	181 158	0	0	0	181 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 667	0	0	0	90 667	84 000	0	0	0	84 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 162	0	0	0	3 162	3 309	0	0	0	3 309
	УСЬОГО	880 829	0	0	0	880 829	1 091 913	0	0	0	1 091 913

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
2111	Заробітна плата	601 100	601 096	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	137 200	136 602	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 200	100 056	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900	1 803	0	0	0		
	УСЬОГО	840 400	839 557	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