

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2 743 196,24	X	X	2 743 196,24	2 016 409,00	X	X	2 016 409,00	1 530 906,00	X	X	1 530 906,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	441 994,00	441 994,00	441 994,00	X	299 000,00	299 000,00	299 000,00	X	135 000,00	135 000,00	135 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	441 994,00	441 994,00	441 994,00	X	299 000,00	299 000,00	299 000,00	X	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	УСЬОГО	2 743 196,24	441 994,00	441 994,00	3 185 190,24	2 016 409,00	299 000,00	299 000,00	2 315 409,00	1 530 906,00	135 000,00	135 000,00	1 665 906,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 616 636,74	X	X	1 616 636,74	1 697 468,57	X	X	1 697 468,57
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	142 560,00	142 560,00	142 560,00	X	149 688,00	149 688,00	149 688,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	142 560,00	142 560,00	142 560,00	X	149 688,00	149 688,00	149 688,00
	УСЬОГО	1 616 636,74	142 560,00	142 560,00	1 759 196,74	1 697 468,57	149 688,00	149 688,00	1 847 156,57

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	86 374,65	-	-	86 374,65	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	18 686,44	-	-	18 686,44	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 638 135,15	-	-	2 638 135,15	2 016 409,00	-	-	2 016 409,00	1 530 906,00	-	-	1 530 906,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	441 994,00	441 994,00	441 994,00	-	299 000,00	299 000,00	299 000,00	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	УСЬОГО	2 743 196,24	441 994,00	441 994,00	3 185 190,24	2 016 409,00	299 000,00	299 000,00	2 315 409,00	1 530 906,00	135 000,00	135 000,00	1 665 906,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 616 636,74	-	-	1 616 636,74	1 697 468,57	-	-	1 697 468,57
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	142 560,00	142 560,00	142 560,00	-	149 688,00	149 688,00	149 688,00
	УСЬОГО	1 616 636,74	142 560,00	142 560,00	1 759 196,74	1 697 468,57	149 688,00	149 688,00	1 847 156,57

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 фінансування для капітальних видатків	-	441 994,00	441 994,00	441 994,00	-	299 000,00	299 000,00	299 000,00	-	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2	Забезпечення фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню	2 743 196,24	-	-	2 743 196,24	2 016 409,00	-	-	2 016 409,00	1 530 906,00	-	-	1 530 906,00
	Усього	2 743 196,24	441 994,00	441 994,00	3 185 190,24	2 016 409,00	299 000,00	299 000,00	2 315 409,00	1 530 906,00	135 000,00	135 000,00	1 665 906,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 фінансування для капітальних видатків	-	142 560,00	142 560,00	142 560,00	-	149 688,00	149 688,00	149 688,00
2	Забезпечення фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню	1 616 636,74	-	-	1 616 636,74	1 697 468,57	-	-	1 697 468,57
	Усього	1 616 636,74	142 560,00	142 560,00	1 759 196,74	1 697 468,57	149 688,00	149 688,00	1 847 156,57

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 КП "Водопостачальник"	од.	кошторис	47	0	47	50,75	0	50,75	51,75	0	51,75
	Кількість скважин	шт.	розшифровка	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	Кількість насосних станцій	шт.	розшифровка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Видатки пов'язані із забезпеченням безперебійної роботи КП "Водопостачальник"	грн.	кошторис	2 743 196,24	-	2 743 196,24	2 016 409,00	-	2 016 409,00	1 530 906,00	-	1 530 906,00
	Видатки, пов'язані з капітальними затратами	грн.	кошторис	-	441 994,00	441 994,00	-	299 000,00	299 000,00	-	135 000,00	135 000,00
	продукту					0			0			0
	Кількість точок споживання	од.	кошторис	3780	0	3780	3780	0	3780	3780	0	3780
	Обсяг поданої води	тис.куб.м	розшифровка	165,782	0	165,782	165,782	0	165,782	165,782	0	165,782
	Кількість придбаного капітального обладнання	шт.	розшифровка	0	25	25	0	7	7	0	8	8
	ефективності					0			0			0
	Фактична собівартість 1 куб.м.води	грн.	розрахунок	15	0	15	18	0	18	20	0	20
	Середні витрати на рік на обладнання	грн.	розрахунок	-	36 832,83	36 832,83	-	24 916,67	24 916,67	-	11 250,00	11 250,00
	якості					0			0			0
	Динаміка капітальних витрат у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	-	67,60	67,60	-	45,00	45,00
	Динаміка витрат КП "Водопостачальник" у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	73,5	0	73,5	75,92	0	75,92

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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

УСЬОГО				0		0		0
--------	--	--	--	---	--	---	--	---

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Даному підприємству щорічно перераховується субвенція для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню. Показники витратів у поточному і планових роках зменшуються у зв'язку з підвищення рівня ефективності роботи КП "Водопостачальник".

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2018 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 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	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального КП "Водопостачальник" також було надано кошти на капітальні видатки. Показники капітальних видатків у поточному і планових роках зменшуються у зв'язку з підвищення рівня ефективності роботи КП "Водопостачальник".

Головний бухгалтер

(підпис)

Д.С. Лютикова

(прізвище та ініціали)

Міський голова

(підпис)

А.П. Глушенко

(прізвище та ініціали)