

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

1. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051833

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

04051833

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(7)(3)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

1252800000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво ливневої каналізації від Автостанції та КПТ «Контакт» (вул. Центральна, 89 а) по вулицям Миру, Гаршина, Чернишевського та Горького у місті Старобільськ, Луганської області; Капітальний ремонт тротуару по вул. Монастирська (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Муранова) в місті Старобільськ Луганської області; Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м.Старобільськ Луганської області; Реконструкція вуличного освітлення на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області; Реконструкція вуличного освітлення на вул. Південна м.Старобільськ Луганської області; Капітальний ремонт тротуару по вул. Велика Садова (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Шафрановського) в місті Старобільськ Луганської області; Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів "Освітлення вулиці Набережна (КТП 1008) с. Половинкине Старобільського району Луганської області. Будівництво"; Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів "Освітлення вулиці Набережна (КТП 1034) с. Половинкине Старобільського району Луганської області. Будівництво"; Реконструкція та реставрація інших об'єктів "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Пригородня, с. Половинкине Старобільського району Луганської області"; Реконструкція та реставрація інших об'єктів "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Молодіжна та Новосадова, с. Половинкине Старобільського району

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", нормативно-правові акти у сфері діяльності, Регламент виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	12 631 739	12 631 739	12 631 739
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	12 631 739	12 631 739	12 631 739
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 631 739	12 631 739	12 631 739

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

(грн)

2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	11 739 995	11 739 995	11 739 995	X	11 739 994	11 739 994	11 739 994
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 739 995	11 739 995	11 739 995	X	11 739 994	11 739 994	11 739 994
	УСЬОГО	0	11 739 995	11 739 995	11 739 995	0	11 739 994	11 739 994	11 739 994

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 877 382	2 877 382	2 877 382
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 604 946	7 604 946	7 604 946
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 149 411	2 149 411	2 149 411
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 631 739	12 631 739	12 631 739

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 витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	11 739 995	11 739 995	11 739 995	0	11 739 994	11 739 994	11 739 994
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	11 739 995	11 739 995	11 739 995	0	11 739 994	11 739 994	11 739 994

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
	затрат					0			0
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0	11739995	11739995	0	11739994	11739994
	продукту					0			0
	кількість об'єктів	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
	ефективності					0			0
	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	60	60	0	100	100
	якості					0			0
	динаміка збільшення фінансування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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:

№ 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	Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	проект рішення Старобільської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	12 631 739	12 631 739
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	12 631 739	12 631 739

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
1	Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	проект рішення Старобільської міської ради	0	11 739 995	11 739 995	0	11 739 994	11 739 994
	УСЬОГО		0	1 173 995	1 173 995	0	11 739 994	11 739 994

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
Будівництво ливневої каналізації від Автостанції та КПТ «Контакт» (вул. Центральна, 89 а) по вулицям Миру, Гаршина, Чернишевського та Горького у місті Старобільськ, Луганської області	2019-2023	26089989	0	0	0	0	2610000	10	11739995	60	11739994	100
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів "Освітлення вулиці Набережна (КТП 1008) с. Половинкине Старобільського району Луганської області. Будівництво	2021	157620	0	0	0	0	157620	100	0	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів "Освітлення вулиці Набережна (КТП 1034) с. Половинкине Старобільського району Луганської області. Будівництво	2021	109762	0	0	0	0	109762	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул Велика Садова (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Шафрановського) в місті Старобільськ Луганської області	2020-2021	2836935	0	0	0	0	2798335	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул Монастирська (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Муранова) в місті Старобільськ Луганської області	2020-2021	4885611	0	0	0	0	4806611	100	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вул. Південна м.Старобільськ Луганської області	2021	339746	0	0	0	0	339746	100	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області	2021	987840	0	0	0	0	987840	100	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м.Старобільськ Луганської області	2021	585996	0	0	0	0	585996	100	0	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Молодіжна та Новосадова, с. Половинкине Старобільського району Луганської області	2021	140194	0	0	0	0	140194	100	0	0	0	0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Пригородня, с. Половинкине Старобільського району Луганської області	2021	95635	0	0	0	0	95635	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		12631739		11739995		11739994	

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:

(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	
УСЬОГО							0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік					
			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	
УСЬОГО							0	0				0

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
УСЬОГО								

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

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера,
в.о. заступника міського голови з фінансових питань - головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Оксана КЛЕНЬКА

(ініціали та прізвище)

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk