ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1.	**Олешанська сільська рада ОТГ**	**(0)(1)**	**04356946**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс**	**(0)(1)(1)**	**04356946**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)**	**(6)(0)(3)(0)**	**(0)(6)(2)(0)**	**Організація благоустрою населених пунктів**	**09512000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу; Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Господарський кодекс України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненями); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про благоустрій населених пунктів

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	262 600	X	X	262 600	270 600	X	X	270 600	800 000	X	X	800 000
	УСЬОГО	**262 600**	**0**	**0**	**262 600**	**270 600**	**0**	**0**	**270 600**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**

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	864 000	X	X	864 000	916 704	X	X	916 704
	УСЬОГО	**864 000**	**0**	**0**	**864 000**	**916 704**	**0**	**0**	**916 704**

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

1) 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	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0	6 600	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0	66 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000
2273	Оплата електроенергії	160 000	0	0	160 000	168 000	0	0	168 000	220 000	0	0	220 000
	УСЬОГО	**262 600**	**0**	**0**	**262 600**	**270 600**	**0**	**0**	**270 600**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 000	0	0	108 000	114 588	0	0	114 588
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518 400	0	0	518 400	550 022	0	0	550 022
2273	Оплата електроенергії	237 600	0	0	237 600	252 094	0	0	252 094
	УСЬОГО	**864 000**	**0**	**0**	**864 000**	**916 704**	**0**	**0**	**916 704**

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 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	Виконання даних законадавством повноважень	66 000	0	0	66 000	142 800	0	0	142 800	0	0	0	0

2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	160 000	0	0	160 000	86 442	0	0	86 442	220 000	0	0	220 000
3	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів.	36 600	0	0	36 600	41 358	0	0	41 358	280 000	0	0	280 000
4	Забезпечення утримання в належному стані сільських доріг	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	**262 600**	**0**	**0**	**262 600**	**270 600**	**0**	**0**	**270 600**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання даних законадавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	237 600	0	0	237600	252 094	0	0	252094
3	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів.	302 400	0	0	302400	320 846	0	0	320846
4	Забезпечення утримання в належному стані сільських доріг	324 000	0	0	324000	343 764	0	0	343764
	УСЬОГО	**864 000**	**0**	**0**	**864000**	**916 704**	**0**	**0**	**916704**

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**
	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	бюджетні призначення	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
	протяжність доріг	км.	км	0	0	0	0	0	0	125	0	125
1	обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	бюджетні призначення	262600	0	262600	270600	0	270600	500000	0	500000
5	кількість електроенергії ,необхідної для зовнішнього освітлення сіл та світлофорів	кВт.год	акт первинної технічної інвентаризації мереж	81049	0	81049	81049	0	81049	154321	0	154321
	Продукту					**0**			**0**			**0**
	пртяжність доріг, що планується ремонту	км.	км	0	0	0	0	0	0	30	0	30
2	кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення сіл.	кВт.год	акт обстеження	81049	0	81049	81049	0	81049	154321	0	154321
6	кількість світлофорних обєктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	185	0	185	185	0	185	320	0	320
	Ефективності					**0**			**0**			**0**
	середня вартість утримання 1 км. Доріг	грн.	грн	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
3	середня вартість утримання одного світлофорного обєкту	грн.	розрахунок	1419,46	0	1419,46	1462,7	0	1462,7	1562,5	0	1562,5
7	середня вартість 1 квт/год електроенергії	грн.	тпариф	3,24	0	3,24	3,24	0	3,24	3,24	0	3,24
	Якості					**0**			**0**			**0**
	відсоток утримання доріг до загальної протяжності,що потребує утримання	відс.	рзрахунок	0	0	0	0	0	0	24	0	24

4	% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	% світлофорних обєктів, що утримуються до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	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**
	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	бюджетні призначення	324000	0	324000	343764	0	343764
	протяжність доріг	км.	км	125	0	125	125	0	125
1	обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	бюджетні призначення	540000	0	540000	572940	0	572940
5	кількість електроенергії ,необхідної для зовнішнього освітлення сіл та світлофорів	кВт.год	акт первинної технічної інвентаризації мереж	165644	0	165644	174677	0	174677
	Продукту					**0**			**0**
	пртяжність доріг, що планується ремонту	км.	км	30	0	30	30	0	30
2	кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення сіл.	кВт.год	акт обстеження	165644	0	165644	174677	0	174677
6	кількість світлофорних обєктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	320	0	320	320	0	320
	Ефективності					**0**			**0**
	середня вартість утримання 1 км. Доріг	грн.	грн	10800	0	10800	11458,8	0	11458,8
3	середня вартість утримання одного світлофорного обєкту	грн.	розрахунок	1687,5	0	1687,5	1790,46	0	1790,46
7	середня вартість 1 квт/год електроенергії	грн.	тпариф	3,26	0	3,26	3,28	0	3,28
	Якості					**0**			**0**
	відсоток утримання доріг до загальної протяжності,що потребує утримання	відс.	рзрахунок	24	0	24	24	0	24
4	% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	% світлофорних обєктів, що утримуються до потреби	відс.	розрахунок	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
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:

		2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік

№ з/п	Категорії працівників	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:

(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
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

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
	УСЬОГО				**0**			**0**

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, обгрунтування 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
2120	Нарахування на оплату праці	3 825	3 825	0	0	0	0	0	3 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 063	55 063	0	0	0	0	0	55 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	170 000
2273	Оплата електроенергії	168 000	126 658	0	0	0	0	0	126 658
	УСЬОГО	**420 888**	**355 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355 546**

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
	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 заборгованость на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 388	17 388	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 825	3 825	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 063	55 063	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	170 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	168 000	126 658	0	0	0		
	УСЬОГО	**438 276**	**372 934**	**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.

Сільський голова _____ Двояк Б.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Бринська О.М.