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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. **Сахновщинська селищна рада** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04398301** (код за ЄДРПОУ)

2. **Сахновщинська селищна рада** — (найменування відповідального виконавця) | **(0)(1)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **04398301** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(6)(0)(2)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(6)(0)(2)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(6)(2)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **20324401000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка комунальних підприємст територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація заходів по поводженню з ТПВ.
Забезпечення функціювання водопровідно-каналізаційного підприємства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про місцеве самлврядування в Україні";ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" ;наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видаткіі та кредитування місцевих бюджет"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 163 971	X	X	1 163 971	2 174 800	X	X	2 174 800	3 002 380	X	X	3 002 380
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100 459	100 459	100 459	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 459	100 459	100 459	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**1 163 971**	**100 459**	**100 459**	**1 264 430**	**2 174 800**	**0**	**0**	**2 174 800**	**3 002 380**	**0**	**0**	**3 002 380**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3 200 000	X	X	3 200 000	3 200 000	X	X	3 200 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 163 971	100 459	100 459	1 264 430	2 174 800	0	0	2 174 800	3 002 380	0	0	3 002 380
	УСЬОГО	1 163 971	100 459	100 459	1 264 430	2 174 800	0	0	2 174 800	3 002 380	0	0	3 002 380

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000
	УСЬОГО	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 належного функціонування водопровідно-каналізаційного підприємства	1 039 791	100 459	0	1 140 250	1 426 800	0	0	1 426 800	1 754 380	0	0	1 754 380
2	Реаліація заходів по вивезеню ТПВ і очищенню території	0	0	0	0	648 000	0	0	648 000	1 248 000	0	0	1 248 000
	УСЬОГО	1 039 791	100 459	0	1 140 250	2 074 800	0	0	2 074 800	3 002 380	0	0	3 002 380

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 належного функціонування водопровідно-каналізаційного підприємства	1 750 000	0	0	1750000	1 750 000	0	0	1750000
2	Реаліація заходів по вивезеню ТПВ і очищенню території	1 450 000	0	0	1450000	1 450 000	0	0	1450000
	УСЬОГО	3 200 000	0	0	3200000	3 200 000	0	0	3200000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Фінансова додація підприємству для забезпечення жителів громади питною водою	грн.	кошторис	1039791	100459	1140250	1426800	0	1426800	1754380	0	1754380
	Фінансова дотація комунальному підприємству для забезпечення вивозу ТПВ	грн.	кошторис	0	0	0	648000	0	648000	1248000	0	1248000
	Продукту					0			0			0
	Забезпечення жителів громади питною водою	м3	облікові дані комунального підприємства	118000	118000	236000	120000	0	120000	120000	0	120000
	Забкзпечення санітарно-екологічних норм поводження з ТПВ	м3	облікові дані комунального підприємства	0	0	0	1700	0	1700	1900	0	1900
	Ефективності					0			0			0
	Середня вартість дотації на 1 м3 поставленої населеню питної води	грн	кошторис	8,82	0,85	9,67	11,89	0	11,89	14,62	0	14,62
	Середня вартість дотації на 1м3 вивезених ТПВ	грн.	кошторис	0	0	0	381,18	0	381,18	656,84	0	656,84

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Фінансова додація підприємству для забезпечення жителів громади питною водою	грн.	кошторис	1850000	0	1850000	1850000		1850000

	Фінансова дотація комунальному підприємству для забезпечення вивозу ТПВ	грн.	кошторис	1350000	0	1350000	1350000		1350000
	Продукту					0			0
	Забезпечення жителів громади питною водою	м3	облікові дані комунального підприємства	120000	0	120000	120000		120000
	Забкзпечення санітарно-екологічних норм поводження з ТПВ	м3	облікові дані комунального підприємства	2000	0	2000	2000		2000
	Ефективності					0			0
	Середня вартість дотації на 1 м3 поставленої населеню питної води	грн	кошторис	15,42	0	15,42	15,42		15,42
	Середня вартість дотації на 1м3 вивезених ТПВ	грн.	кошторис	675	0	675	675		675

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Місцева програма "Питна вода" на 2006-2020 роки	рішення Сахновщинської селищної ради XL сесії IV скликання від 24.02.2006 року	1 163 971	100 459	1 264 430	1 526 800	0	1 526 800	1 754 380	0	1 754 380
2	Програма поводження з твердими побутовими відходами	рішення XXX сесії IV скликання від 02 серпня 2005 року із змінами та доповненнями	0	0	0	648 000	0	648 000	1 248 000	0	1 248 000
	УСЬОГО		1 163 971	100 459	1 264 430	2 174 800	0	2 174 800	3 002 380	0	3 002 380

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	Найменування місцевої/ регіональної	Коли та яким	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева програма "Питна вода" на 2006-2020 роки	рішення Сахновщинської селищної ради XL сесії IV скликання від 24.02.2006 року	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000
2	Програма поводження з твердими побутовими відходами	рішення XXX сесії IV скликання від 02 серпня 2005 року із змінами та доповненнями	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	УСЬОГО		3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 163 971	1 163 971	0	0	0	0	0	1 163 971
	УСЬОГО	1 163 971	1 163 971	0	0	0	0	0	1 163 971

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 174 800	0	0	0	2 174 800	3 002 380	0	0	0	3 002 380
	УСЬОГО	2 174 800	0	0	0	2 174 800	3 002 380	0	0	0	3 002 380

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Сахновщинський селищний голова Віктор Сидоренко

(підпис) (ініціали та прізвище)