

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальн (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Леськівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04408790

2. Виконком Леськівської сільради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

021

04408790

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216030

6030

0620

Організації благодією населених пунктів

23538000000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн.)
		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 загальног фонду бюджету	0	0	0	0	853 150	0	0	853 150	841 250	0	0	841 250	
	УСЬОГО	0	0	0	0	853 150	0	0	853 150	841 250	0	0	841 250	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				ІТН
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. чисті бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. чисті бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли з загальнофонду бюджету	885 837	0	0	885 837	931 014	0	0	931 014	
	Усього:	885 837	0	0	885 837	931 014	0	0	931 014	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(віт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				разом (1+12)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
													3	
1														
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	319 150	0	0	319 150	341 250	0	0	341 250	341 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	504 000	0	0	504 000	500 000	0	0	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	853 150	0	0	853 150	841 250	0	0	841 250	841 250

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	359 337	0	0	359 337	377 663	0	0	377 663
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	526 500	0	0	526 500	553 351	0	0	553 351
ВСЬОГО		885 837	0	0	885 837	931 014	0	0	931 014

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(протнз)			2022 рік(протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N 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 обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	0	0	0	0	853 150	0	0	853 150	841 250	0	0	841 250
УСЬОГО		0	0	0	0	853 150	0	0	853 150	841 250	0	0	841 250

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(протнз)				2022 рік(протнз)			
		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 обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	885 837	0	0	885 837	931 014	0	0	931 014
УСЬОГО		885 837	0	0	885 837	931 014	0	0	931 014

Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)											
	Затрат											
	освітлення вулиць села	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	319,15	0,00	319,15	341,25	0,00	341,25
	Утримання в належному санітарному стані території села	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00	500,00	0,00	500,00
	Продукту											
	обсяг послуг по вивезенню твердих побутових відходів	куб.м.		0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість світлоточок , які освітлюють територію	од.		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
	Ефективності											
	середні витрати на вивезення м.куб.	грн.		0,00	0,00	0,00	190,71	0,00	190,71	200,00	0,00	200,00
	середні витрати на освітлення 1 світлоточці	грн.		0,00	0,00	0,00	469,34	0,00	469,34	501,84	0,00	501,84
	Якості											
	Динаміка охоплення освітленням вулиць села порівняно до тих, що підлягають освітленню	відс.		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	обсяг послуг по вивезенню твердих побутових відходів порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)								
	Затрат								
	освітлення вулиць села	тис.грн.		359,34	0,00	359,34	377,66	0,00	377,66
	Утримання в належному санітарному стані території села	тис.грн.		526,50	0,00	526,50	553,35	0,00	553,35
	Продукту								
	обсяг послуг по вивезенню твердих побутових відходів	куб.м.		2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість світлоточок , які освітлюють територію	од.		680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
	Ефективності								
	середні витрати на вивезення м.куб.	грн.		210,60	0,00	210,60	221,34	0,00	221,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
середні витрати на освітлення 1 світильників	грн.	528,44	0,00	528,44	0,00	528,44	555,38	0,00	555,38
Якості									
Динаміка охоплення освітленням вулиць села порівняно до тих, що підлягають освітленню	відс.	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00
обсяг послуг по вивезенню твердих побутових відходів порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний 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															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою населених пунктів Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сільської ради від 22.01.2019 № 2-1/VII "Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Леськівської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	0	0	0	853 150	0	853 150	841 250	0	841 250
УСЬОГО			0	0	0	853 150	0	853 150	841 250	0	841 250

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою населених пунктів Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сільської ради від 22.01.2019 № 2-1/VII "Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Леськівської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	885 837	0	885 837	931 014	0	931 014
УСЬОГО			885 837	0	885 837	931 014	0	931 014

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протгнз)		2022 рік (протгнз)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

4. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміп	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заоб'язання (4+6)
							звичайного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Сільський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

М.Ф. Бас

М.М. Жадан

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)