

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. **Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Зачепилівська селищна рада (відповідальний виконавець)**
(найменування відповідального виконавця)

3. **(0)(1)(7)(4)(6)(1) (7)(4)(6)(1) (0)(4)(5)(6) (0)(1)(1) (0)(1)(1)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20507000000
(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 20.08.2017 № 793 "Про затвердження складовий програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності органів місцевого самоврядування

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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	852 092	X	X	852 092	1 763 864	X	X	1 763 864	300 000	X	X	300 000
	УСЬОГО	852 092	67 988	67 988	920 080	1 763 864	1 763 864	1 763 864	1 763 864	300 000	300 000	300 000	300 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)					
		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	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	316 800	X	X	316 800	332 640	X	X	332 640	332 640
	УСЬОГО	316 800	316 800	316 800	316 800	332 640	332 640	332 640	332 640	

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 371			20 371	136 441		136 441		100 000		100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	831 720	67 988		899 708	1 627 423		1 627 423		200 000		200 000	
	УСЬОГО	852 092	67 988		920 080	1 763 864		1 763 864		300 000		300 000	

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600			105 600	110 880		110 880		110 880			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 200			211 200	221 760		221 760		221 760			
	УСЬОГО	316 800			316 800	332 640		332 640		332 640			

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати на придбання піксовміші	20 372			20 372	136 441		136 441		100 000		100 000	
2	Оплата послуг за здійснення поточного ремонту вуличного покриття	831 720	67 988		899 708	1 627 423		1 627 423		200 000		200 000	

УСЬОГО	852 092	67 988	67 988	67 988	920 080	1 763 864	1 763 864	300 000	1 763 864	300 000	300 000
--------	---------	--------	--------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		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	Витрати на придбання пікосуші	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата послуг за здійснення поточного ремонту вуличного покриття	211 800			211 800	222 640			222 640
	УСЬОГО	316 800			316 800	332 640			332 640

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 (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				разом (5+6)		разом (8+9)		разом (11+12)				
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати на очистку від снігу та обробку ПСС вулично-дорожньої мережі	грн.	звітність	20372		20372	136441		136441	100000		100000
2	видатки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття	грн.	звітність	831720	67988	899708	1627423		1627423	200000		200000

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
				разом (5+6)		разом (8+9)			
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати на очистку від снігу та обробку ПСС вулично-дорожньої мережі	грн.	звітність	105000		105000	110000		110000
2	видатки на проведення поточного ремонту дорожнього покриття	грн.	звітність	211800		211800	222640		222640

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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		
	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				

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		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	X						X		X					
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9			
1	Програма соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	решення сесії селищної ради від 20 грудня 2018 року №798	852092,00	67988,00	920080,00	1763864,00	1763864,00	300000,00	300000,00	300000,00	
	УСЬОГО		852092,00	67988,00	920080,00	1763864,00	1763864,00	300000,00	300000,00	300000,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7			
1	Програма соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	решення сесії селищної ради від 20 грудня 2018 року №798	316800,00		316800,00	332640,00		332640,00	
	УСЬОГО		316800,00		316800,00	332640,00		332640,00	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)					2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															
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, об'єктування необхідності перебічення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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									10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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
УСЬОГО								

4) 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



Селищний голова

Юрій КРИВЕНКО

(підписи та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

Світлана ЗІНОВЕЙ