

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

1. Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)** 04397856 (код за СДРПОУ)

2. Зачепилівська селищна рада (відповідальний виконавець) (найменування відповідального виконавця)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)** 04397856 (код за СДРПОУ)

3. (0)(1)(0)(8)(3)(1)(1) **(8)(3)(1)(1)** 04397856 **20507000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Підтримка території селища у належному стані

2) **завдання бюджетної програми;**
 Підтримання у належному стані території селища та селищної ради

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 складової 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 (проєкт)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду Бюджету		X	X			X	X			X	X	X
	УСЬОГО		21 244	21 244		21 244	18 000	18 000		18 000	18 000	18 000	18 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду Бюджету		X	X		X	X	X	X
	УСЬОГО		18 000	18 000		18 000	18 000	18 000	18 000

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
 1) **витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

1	Озеленення території Зачепилівської селищної ради УСЬОГО	21 244 21 244	21 244 21 244	18 000 18 000	18 000 18 000	18 000 18 000	18 000 18 000
---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Озеленення території Зачепилівської селищної ради УСЬОГО	3	4 18 000	5 18 000	6 18 000	7 18 000	8 18 000	9 18 000	10 18 000	11	12	13	
					18 000		18 000		18 000				
					18 000		18 000		18 000				

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 (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2 Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на придбання сміттєвих баків	грн.	звітність									
	витрати на придбання однорічних зелених насаджень	грн.							18 000			
	Продукту	од.	внутрішня звітність									
	кількість придбаних сміттєвих баків											18 000
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	звітність						3000			

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		
1	2 Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на придбання сміттєвих баків	грн.	звітність						
	витрати на придбання однорічних зелених насаджень	грн.			21067	21067			
	Продукту	од.	внутрішня звітність						
	кількість придбаних сміттєвих баків								
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	звітність						

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X									
2											

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 (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)	
			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	12	
УСЬОГО												

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

№ з/п	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 (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, отриманих результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

4. 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									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	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											

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 нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



Селіщій голова

(підпис)

Юрій КРИВЕНКО

(підпис та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ЗІНОВЕЙ