

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Борівська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

04337104
(код ЄДРПОУ)

2. Борівська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

011
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

04337104
(код за ЄДРПОУ)

3. X
(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

0116030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної
програми згідно з
ТПКВКМБ)

4412945200
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою селища

2) завдання бюджетної програми;

- Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

- Забезпечення вивезу сміття

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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	140573,2	x	x	140573,2	439267,0	x	x	439267,0	261718,0	x	x	261718,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	140573,2			140573,2	439267,0			439267,0	261718,0			261718,00

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз) 1,057			2022 рік (прогноз) 1,053				
		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	275589,05	x		275589,05	289644,09		x	289644,09

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x										x						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)											x						
	Повернення кредитів до бюджету	x																
	УСЬОГО		275589,05									275589,05						289644,09

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018–2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21000,00			21000,00	10000,00			10000,00	19990,00			19990,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14129,30			14129,30	78576,00			78576,00				
2273	Оплата електроенергії	105443,93			105443,93	331199,00			331199,00	211031,00			211031,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				61050,53	19492,00			19492,00	30697,00			30697,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		286398,36	286398,36									
	УСЬОГО	267573,23	286398,36	286398,36	553971,59	439267,00			439267,00	261718,00			261718,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата праці												
	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	105443,93			105443,93	350691,00			350691,00	241728,00			241728,00
	Інші поточні видатки												
	Капітальні видатки, у т.ч.:												
	Бюджет розвитку		286398,36	286398,36	286398,36								
	УСЬОГО	105443,93	286398,36	286398,36	391842,29	350691,00			350691,00	241728,00			241728,00

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	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
	Оплата праці								
	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	254539,58			254539,58	267521,10			267521,10
	Інші поточні видатки								
	Капітальні видатки, у т.ч.								
	Бюджет розвитку								
	УСЬОГО	254539,58			254539,58	267521,10			267521,10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	заплат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	Договор №242 від 10.04.2019р.	35040		35040	100836		100836	59271		59271
	Обсяг ТПВ необхідного для вивезу та захороненню продукту	Куб.м	розрахунок	27		27	35,74		35,74	51,93		51,93
	Кількість ліхтарів освітлення вулиць селища у нічний час	од.	Договір 242 від 10.04.2019р.	80*100 Вт		80*100 Вт	80*100 Вт 202*50 Вт		80*100 Вт 202*50 Вт	80*100 Вт; 202*50 Вт		80*100 Вт; 202*50 Вт
	Кількість контейнерів для збору ТПВ	од.	Оборотна відомість по товарно-матеріальним рахункам	5		5	5		5	5		5
	ефективності											
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світочку в рік	кВт/год.	розрахунок	438		438	357,57		357,57	210		210
	Середній обсяг вивезеного та захороненого ТПВ з одного контейнера в рік	куб.м	розрахунок	5,4		5,4	10,386		10,386	10,386		10,386
	Темп зростання вартості освітлення відповідно до минулого року	%	розрахунок	12,4828		12,4828	8,8025		8,8025	8,8025		8,8025
	Темп зростання	%	розрахунок				33,21		33,21	33,21		33,21

вартості вивезу та захоронення ТПВ відповідно до минулого року																		
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год..	Договор №242 від 10.04.2019р.	59271		59271	59271		59271	
	Обсяг ТПВ необхідного для вивезу та захороненню продукту	Куб.м	розрахунок	51,93		51,93	51,93		51,93	
	Кількість ліхтарів освітлення вулиць селища у нічний час	од.	Договір 242 від 10.04.2019р.	80*100 Вт; 202*50 Вт		80*100 Вт; 202*50 Вт	80*100 Вт; 202*50 Вт		80*100 Вт; 202*50 Вт	
	Кількість контейнерів для збору ТПВ	од.	Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках	5		5	5		5	
	ефективності									
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	розрахунок	210		210	210		210	
	Середній обсяг вивезеного та захороненого ТПВ з одного контейнера в рік	куб.м.	розрахунок	10,386		10,386	10,386		10,386	
	якості									
	Темп зростання вартості	%	розрахунок	8,8025		8,8025	8,8025		8,8025	

(грн)

освітлення відповідно до минулого року													
Темп зростання вартості вивезу та захоронення ТПВ відповідно до минулого року	%	розрахунок	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21

9. Структура видатків на оплату праці:

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
2111										
2120										
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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники														
	спеціалісти														
	інший персонал														
	УСЬОГО														
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			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)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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, %		
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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2022 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 спеціального фонду		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 2018–2029 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
				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 2018–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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 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.

Керівник установи



Грибінчук О.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Воронов І.П.
(прізвище та ініціали)



**Директор Департаменту
місцевих бюджетів**

Є. Ю. Кузькін

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 617 від 17.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 743 від 05.09.2018, № 908 від 15.11.2018}