

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

1.	Липовецька міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04325957 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Липовецька міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04325957 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117461 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02310301000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території міста Липовець

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури ,Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та викоання місцевих бюджетів", зі змінами від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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	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	2 479 637	0	0	2 479 637	1 648 940	0	0	1 648 940	1 700 000	0	0	1 700 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній	0	0	0	0	0	255 827	255 827	255 827	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	власності												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	197 785	193 785	197 785	0	1 568 038	1 568 038	1 568 038	0	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО	2 479 637	197 785	193 785	2 677 422	1 648 940	1 823 865	1 823 865	3 472 805	1 700 000	250 000	250 000	1 950 000

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	1 796 900	0	0	1 796 900	1 892 136	0	0	1 892 136
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	264 250	264 250	264 250	0	278 255	278 255	278 255
	УСЬОГО:	1 796 900	264 250	264 250	2 061 150	1 892 136	278 255	278 255	2 170 391

б. 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)	2 479 637	0	0	2 479 637	1 648 940	0	0	1 648 940	1 700 000	0	0	1 700 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	193 785	193 785	193 785	0	1 823 865	1 823 865	1 823 865	0	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО	2 479 637	193 785	193 785	2 673 422	1 648 940	1 823 865	1 823 865	3 472 805	1 700 000	250 000	250 000	1 950 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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)	1 796 900	0	0	1 796 900	1 892 136	0	0	1 892 136
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	264 250	264 250	264 250	0	278 255	278 255	278 255
	ВСЬОГО	1 796 900	264 250	264 250	2 061 150	1 892 136	278 255	278 255	2 170 391

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 479 637	0	0	2 479 637	1 648 940	0	0	1 648 940	1 700 000	0	0	1 700 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	193 785	193 785	193 785	0	1 823 865	1 823 865	1 823 865	0	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО	2 479 637	193 785	193 785	2 673 422	1 648 940	1 823 865	1 823 865	3 472 805	1 700 000	250 000	250 000	1 950 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів (доріг), що планується відремонтувати	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного об'єкта, де здійснюється капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	193785,00	193785,00	0,00	607955,00	607955,00	0,00	250000,00	250000,00
	Якості											
	Питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів, щодо яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахункові дані	0,00	60,00	60,00	0,00	70,00	70,00	0,00	80,00	80,00

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

N 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
2	<i>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>								
	Затрат								
	Орієнтовні обсяги фінансування на ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності	грн.	кошторис	1796900,00	0,00	1796900,00	1892136,00	0,00	1892136,00
	Продукту								
	Протяжність доріг комунальної власності м.Липовець, які невідкладно потребують ремонту	м.кв.	розрахункові дані	6600,00	0,00	6600,00	6700,00	0,00	6700,00
	Ефективності								
	середні витрати ремонт та утримання 1 м.кв доріг	грн.	розрахункові дані	273,00	0,00	273,00	282,00	0,00	282,00
	Якості								
	Динаміка кількості заходів з поточного ремонту доріг цього року, до аналогічного періоду минулого року ремонту та підсипки доріг до попереднього року	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	<i>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>								
	Затрат								
	затрати на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	264250,00	264250,00	0,00	278255,00	278255,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів (доріг), що планується відремонтувати	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного об'єкта, де здійснюється капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	264250,00	264250,00	0,00	278255,00	278255,00
	Якості								
	Питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів, щодо яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахункові дані	0,00	90,00	90,00	0,00	100000,00	100000,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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														

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 програма	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	Програма соціально-економічний розвиток м.Липовця на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №676	2 479 637	193 785	2 673 422	1 648 940	1 823 865	3 472 805	1 700 000	250 000	1 950 000
	УСЬОГО		2 479 637	193 785	2 673 422	1 648 940	1 823 865	3 472 805	1 700 000	250 000	1 950 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічний	Рішення 65 сесії 7 скликання від	1 796 900	264 250	2 061 150	1 892 136	278 255	2 170 391

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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:

(грн.)

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 ліквідації 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

Завідувач фінансово-господарського відділу

Грушко М.Т.

(підпис)

Дзіпетрук І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)