

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

ту редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №6171

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу
(найменування відповідального виконавця)

(3)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1). мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Підвищення рівня благоустрою Дніпрянського старостинського округу

Строки реалізації: 2020 рік.

2). завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Забезпечення благоустрою кладовищ

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

3). підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" (зі змінами)

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1657 "Про Програму розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки" (зі змінами)

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	з м. обласного розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з м. обласного розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з м. обласного розвитку	разом (11+12)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	x	-	1421479	45000	x	1466479	748000	x	x	748000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

4). надання кредитів 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1). витрати за напрямами 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання вулично-дорожньої мережі	-	-	-	-	605 700	-	-	605 700	199 000	-	-	199 000
2	Утримання зелених насаджень	-	-	-	-	513 850	-	-	513 850	199 000	-	-	199 000
3	Утримання кладовища	-	-	-	-	99 000	-	-	99 000	100 000	-	-	100 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	-	-	-	-	198 549	-	-	198 549	250 000	-	-	250 000
5	Придбання автобусних зупинок	-	-	-	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-	0
6	Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	-	-	-	-	4 380	-	-	4 380	-	-	-	0
	УСЬОГО	-	-	-	-	1 421 479	45 000	-	1 466 479	748 000	-	-	748 000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середня вартість утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі	грн	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	-	-	-	1,55		1,55	0,51		0,51
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис грн	обсяг видатків / територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) 1000	-	-	-	7,74		7,74	3,0		3,0
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис грн	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати /1000	-	-	-	43		43	43,5		43,5
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год	обсяг електроенергії/кількість світлоточок, які планується утримувати	-	-	-	204,4		204,4	150,5		150,5
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис грн	видатки/кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	-	-	-	0,12		0,12	0,12		0,12
середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис грн	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000	-	-	-		15	15			
середні витрати на закриття одного чилника	тис грн	видатки/кількість чилників/1000	-	-	-	0,73		0,73			
зростання середньої вартості утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі поточного року/середня вартість утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі попереднього року *100	-	-	-	X		X	33		33
зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року * 100	-	-	-	X		X	39		39
відношення площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	-	-	-	100		100	100		100
зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року * 100	-	-	-	X		X	101		101

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року /середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100	-	-	-	x		x	74		74
4.6 динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100	-	-	-	x		x	101		101
4.7 питома вага кількості придбаного обладнання у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	%	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати *100	-	-	-		100	100			
4.8 питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	%	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити	-	-	-	100		100			

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

(грн)

№ 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
	Затрат								
	Продукту								
	Ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування видатків	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-

№ з/п	Категорія 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Код та яким документом затверджена	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	Програму розвитку інфраструктури Дніпрояського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1657 "Про Програму розвитку інфраструктури Дніпрояського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки" (з змінами)	-	-	-	1 421 479	45 000	1 466 479	748 000	-	748 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	1 421 479	45 000	1 466 479	748 000	-	748 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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. На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у сумі 1421479 грн., за спеціальним фондом у сумі 45000 грн. Загальна сума асигнувань на 2019 рік складає 1466479 грн. Складання кошторису витратів на 2020-2022 роки необхідне для виконання завдань, покладених на відділ

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

1). кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)	Поширено 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:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5+6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1421479	0	0	0	1421479	748000	0	0	0	748000
2200	Використання товарів і послуг	1256391	0	0	0	1 256 391	548000	0	0	0	548 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1256391	0	0	0	1 256 391	548000	0	0	0	548 000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата коммунальных услуг та енергоносів	165088	0	0	0	165 088	200000	0	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	165088	0	0	0	165 088	200000	0	0	0	200 000
3000	Капітальні видатки	45000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0
3110	предметів довгострокового користування	45000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 466 479	0	0	0	1 466 479	748 000	0	0	0	748 000

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.

Планується забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2019 році були здійснені видатки на придбання зупинок в населені пункти Дніпрояського старостинського округу в смт. Дніпріяни, с. Корсунка, с. П'ницяне, в кількості 3 шт.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

О.В.Сендик
 (прізвище та ініціали)

І.В.Чернобай
 (прізвище та ініціали)