

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

- 1. Борщівська міська рада** (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
- 2. Борщівська міська рада** (0) (1) 1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
- 3. Організація благоустрою населених пунктів** (0) (1) (1) (6) (0) (3) (0)
(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації : Підвищення рівня благоустрою міста

2. Завдання бюджетної програми : Організація благоустрою населених пунктів

3. Підстави для реалізації бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р." №1879 від 18.12.2019 р. зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 від 26.08.2014 р.

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

(гривня)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	5541810	3350292		8892102	6834332	940996		7775328	6788600	2793700		9582300
	Надходження із загального фонду бюджету	5541810			5541810	6834332	0X	X	6834332	6788600	0X	X	6788600
	Інші надходження спеціального фонду	X	3350292		3350292		940996		940996		2793700		2793700
	ВСЬОГО	5541810	3350292		8892102	6834332	940996		7775328	6788600	2793700		9582300

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	7467460			7467460	8146320			8146320
	Надходження із загального фонду бюджету	7467460			7467460	8146320			8146320
	Інші надходження спеціального фонду								
	ВСЬОГО	7467460			7467460	8146320			8146320

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	5541810	3350292		8892102	6834332	940996		7775328	6788600	2793700		9582300
	Субсидії та поточні трансферти												
	Інші поточні видатки	5541810			5541810	6834332	0X	X	6834332	6788600	0X	X	6788600
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3350292		3350292		940996		940996		2793700		2793700
	ВСЬОГО	5541810	3350292		8892102	6834332	940996		7775328	6788600	2793700		9582300

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

гривня)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0116030	ВСЬОГО												

3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	7467460			7467460	8146320			8146320
	Субсидії та поточні трансферти	7467460			7467460	8146320			8146320
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	ВСЬОГО	7467460			7467460	8146320			8146320

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0116030	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами 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 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	Організація благоустрою населених пунктів	5051200	52400		5103600	6095332	60000		6155332	6788600	2793700		9582300
2	Капітальний і поточний ремонт вуличного освітлення на території ОТГ	50000	837000		887000								
3	Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування		2127700		2127700	85800	41200		127000				
4	Водовідведення по вул. Вовківська та вул. Русенка, Підлісна, Нагірна, С.Бандери та виготовлення робочих проектів	237000	305200		542200								
5	Ремонт транспортних засобів, машин та обладнання	111000	28000		139000	96500			96500				

6	Утримання дитячих та спортивних майданчиків	92600			92600	197400	57000		254400				
7	Поточний ремонт об'єктів благоустрою					359300			359300	6788600			6788600
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою						132796		132796		2793700		
	Придбання трактора для розкидання підсипного матеріалу						650000		650000				
8	ВСЬОГО	5541800	3350300		8892100	6834332	940996		7775328	6788600	2793700		9582300

2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

№ 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
1	Організація благоустрою населених пунктів	7467460			7467460	8146320			8146320
2	ВСЬОГО	7467460			7467460	8146320			8146320

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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація благоустрою населених пунктів	грн	кошторис	5051200	52400	5051200	52400	6788600	2793700
2	Затрат								
3	Обсяг видатків на організацію благоустрою населених пунктів	грн	кошторис	5051200	52400	5051200	52400	6788600	
4	Продукту								
5	Кількість об'єктів благоустрою	шт	розрахунково	8	1	8	1	8	
6	Ефективності								
7	Середні витрати на 1 об'єкт благоустрою	грн	розрахунково	631400	52400	631400	52400	848575	
8	Якості								
9	Рівень обслуговування об'єктів благоустрою	%	розрахунково	100	100	100	100	100	
10	Капітальний ремонт об'єктів на території ОТГ	грн	розрахунково	50000	837000	50000	837000		
11	Затрат								
12	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів на території ОТГ	грн	розрахунково	50000	837000	50000	837000		2793700
13	Продукту								
14	Кількість об'єктів , де буде проведено капітальний ремонт	од	розрахунково	1	7	1	7		7
15	Ефективності								
16	Середні витрати на капітальний ремонт 1 (одного) об'єкта	грн	розрахунково	50000	119571	50000	119571		399100
17	Якості								
18	Рівень проведення капітального ремонту до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
32	Кількість об'єктів водовідведення	шт	розрахунково	4	6	4	6		
33	Ефективності								
34	Середні витрати на 1 об'єкт водовідведення	грн	розрахунково	59300	50900	59300	50900		
35	Якості								
36	Питома вага проведення водовідведення до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100		
37	Ремонт транспортних засобів , машин та обладнання	грн	розрахунково	111000	28000	111000	28000		
38	Затрат								
39	Обсяг витрат на ремонт транспортних засобів , машин та обладнання	грн	розрахунково	111000	28000	111000	28000		
40	Продукту								
41	Кількість наявних транспортних засобів, які потребують ремонту	шт	розрахунково	8	4	8	4		
42	Ефективності								
43	Середні витрати на проведення ремонту на одиницю транспортних засобів	грн	розрахунково	13900	7000	13900	7000		
44	Якості								
45	Рівень відремонтованих транспортних засобів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100		
46	Утримання дитячих та спортивних майданчиків	грн	розрахунково	92600		92600			
47	Затрат								
48	Обсяг витрат на утримання дитячих	грн	розрахунково	92600		92600			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	майданчиків								
49	Продукту								
50	Кількість наявних дитячих майданчиків	од.	розрахунково	5		5			
51	Ефективності								
52	Середня вартість утримання 1 дитячого майданчика	грн	розрахунково	18520		18520			
53	Якості								
54	Темпи зростання середніх витрат на одиницю продукту, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100		100			

2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація благоустрою населених пунктів	грн	кошторис	7467460		8146320	
2	Затрат		кошторис				
3	Обсяг видатків на організацію благоустрою населених пунктів	грн	кошторис	7467460		8146320	
4	Продукту		кошторис				
5	Кількість об'єктів благоустрою	од	кошторис	8		8	
6	Ефективності		кошторис				
7	Середні витрати на 1 об'єкт благоустрою	грн	кошторис	933432,50		1018290	
8	Якості		кошторис				

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9	Рівень обслуговування об'єктів благоустрою	%		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами	1522900		2669900		2936900		3203900		3524290	
ВСЬОГО	1522900		2669900		2936900		3203900		3524290	

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	ВСЬОГО штатних одиниць	38,5	38,5			54,5		54,5		54,5		54,5		54,5	

11. Місцеві / регіональні / місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Регіональні / місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всього								

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	гривня)			
				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

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, %	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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 6834332 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках : На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 9582300 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0116030	ВСЬОГО								

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0116030	ВСЬОГО										

3. Дебіторська заборгованість у 2018- 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків 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
0116030	ВСЬОГО							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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

У 2019 році касові видатки спецфонду склали 940996 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 2793700 грн.

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

(підпис)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)