

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. **Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства** (0) (1) (1) (7) (3) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**
1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації :** Забезпечення розвитку інфраструктури території
2. **Завдання бюджетної програми :**
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. , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836

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

(гривня)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0117310	Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства		917970		917970		695606		695606		200000		200000
	Інші надходження спеціального фонду	X	917970		917970	X	695606		695606		200000		200000
	ВСЬОГО		917970		917970	X	695606		695606		200000		200000

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
	ВСЬОГО								

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

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривня)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0117310	Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства		917970		917970		695606		695606		200000		200000
	Капітальні трансферти підприємствам установам організаціям		917970		917970		695606		695606		200000		200000
	ВСЬОГО		917970		917970		695606		695606		200000		200000

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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
0117310	ВСЬОГО												

(гривня)

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

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
0117310	Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства		220000		220000		240000		240000
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		220000		220000		240000		240000
	ВСЬОГО		220000		220000		240000		240000

(гривня)

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
0117310	Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства		917970		917970		695606		695606		200000		200000

	Завдання 1: Співфінансування проекту "Будівництво очисних споруд, каналізацій господарсько- побутових стоків		917970		917970		695606		695606		200000		200000
	ВСЬОГО		917970		917970		695606		695606		200000		200000

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

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
0117310	Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства		220000		220000		240000		240000
	ВСЬОГО		220000		220000		240000		240000

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	Затрат								
2	Будівництво очисних	грн	кошторис		917970		695606		200000

№ 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
	споруд,каналізацій господарсько- побутових стоків								
3	Продукту								
4	Кількість об'єктів ,що планується	шт	розрахунково		1		1		1
5	Ефективності								
6	Середня вартість будівництва об'єкту	грн	розрахунково		917970		695606		200000
7	Якості								
8	Питома вага будівництва до загальної потреби	%	розрахунково		100		100		100

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	3	4	5	6	7	8
1	Заграт						
2	Будівництво очисних споруд,каналізацій господарсько- побутових стоків	грн	кошторис		220000		240000
3	Продукту						
4	Кількість об'єктів ,що планується	шт	розрахунково		1		1
5	Ефективності						
6	Середня вартість будівництва об'єкту	грн	розрахунково		220000		240000

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
7	Якості						
8	Питома вага будівництва до загальної потреби	%	розрахунково		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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														

11. 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

гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

0117310	Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)	
				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	
0117310	Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства											

3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) 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
0117310	Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства							

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 склали 695606 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 200000 грн.

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

(підпис)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)