

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

1.	Виконавчий комітет Лисянської селищної ради	02	04410982
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконком Лисянської селищної ради	021	04410982
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216017 6017 0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	23540000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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 бюджету	0	0	0	0	692 850	0	0	692 850	761 000	0	0	761 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	692 850	0	0	692 850	761 000	0	0	761 000

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	819 747	0	0	819 747	868 920	0	0	868 920
	УСЬОГО:	819 747	0	0	819 747	868 920	0	0	868 920

6. 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	56 200	0	0	56 200	61 000	0	0	61 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	16 500	0	0	16 500	18 000	0	0	18 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	620 150	0	0	620 150	682 000	0	0	682 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	692 850	0	0	692 850	761 000	0	0	761 000

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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 233	0	0	64 233	67 509	0	0	67 509
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 954	0	0	18 954	19 921	0	0	19 921
2273	Оплата електроенергії	736 560	0	0	736 560	781 490	0	0	781 490
	ВСЬОГО	819 747	0	0	819 747	868 920	0	0	868 920

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 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 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	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	0	692 850	0	0	692 850	761 000	0	0	761 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	692 850	0	0	692 850	761 000	0	0	761 000

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 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
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	819 747	0	0	819 747	868 920	0	0	868 920
	УСЬОГО	819 747	0	0	819 747	868 920	0	0	868 920

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	692850,00	0,00	692850,00	761000,00	0,00	761000,00
	Видатки на оплату вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	620150,00	0,00	620150,00	682000,00	0,00	682000,00
	Видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	72700,00	0,00	72700,00	79000,00	0,00	79000,00
	Продукту											
	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	договір	0,00	0,00	0,00	222517,00	0,00	222517,00	213793,00	0,00	213793,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	акт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	3,19	0,00	3,19
	Середні видатки на 1 км обслуговування зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Темп зростання споживання електроенергії з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	96,00	0,00	96,00
	Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт мережі з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	<i>Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення	грн.	кошторис	819747,00	0,00	819747,00	868920,00	0,00	868920,00
	Видатки на оплату вуличного освітлення	грн.	кошторис	736560,00	0,00	736560,00	781490,00	0,00	781490,00
	Видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	83187,00	0,00	83187,00	87430,00	0,00	87430,00
	Продукту								
	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	договір	214116,00	0,00	214116,00	214107,00	0,00	214107,00
	Ефективності								
	Середні витрати на оплату вуличного освітлення	грн.	розрахунок	3,44	0,00	3,44	3,65	0,00	3,65

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 200	0	0	0	56 200	61 000	0	0	0	61 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 500	0	0	0	16 500	18 000	0	0	0	18 000
2273	Оплата електроенергії	636 400	0	0	0	636 400	682 000	0	0	0	682 000
	УСЬОГО	709 100	0	0	0	709 100	761 000	0	0	0	761 000

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

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.

Селищний голова

Корнієнко Ю.В.

Заступник начальника відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Зеленська О.Л.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)