

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року) № 647

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

Амврат (секретаріат) місцевої ради (Верховий Рад Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Сєвастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного призначення, селищних, сільських)

(001)

04365267

(наблюдати показувати розподілення коштів місцевого бюджету)

(код Типовий підзвітний класифікаційний код витрат на проведення місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Дитрицька сільська рада

(забезпечити інформаційними даними)

(код Типовий підзвітний класифікаційний код витрат на проведення місцевого бюджету та кодів в системі типового розподілення коштів місцевого бюджету)

04365267

(код за ЄДРПОУ)

3. (001)(01)(06)(03)(0)

(код Призначення класифікації витрат та призначення місцевого бюджету)

(000)(3)(0)

(код Типовий підзвітний класифікаційний код витрат на проведення місцевого бюджету)

(000)(02)(0)

(код Фінансовий класифікаційний код витрат на проведення бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(обидвома видами бюджетної програми згідно з Типовим розподілом класифікаційного коду витрат на проведення місцевого бюджету)

11514000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, створення в рамках її виконання рівня благоустрою міст

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, Забезпечення утримання та поточного ремонту підземних споруд, Забезпечення капітального ремонту підземних споруд, Забезпечення обслуговування та утримання окремих територій (парку, скверу тощо), Зберігання та утримання на належному рівні земельних ділянок населеного пункту та земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади, Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в приватній підприємстві, що стосується доплати за користування земельними ділянками, що перебувають у власності територіальної громади, Забезпечення утримання в належному стані зовнішнього освітлення

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р №2456-РФ, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №28097-ВР, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 №807-IV, Наказ Держрегістрації України від 23.09.2003 №154 "Про проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу виділення та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2007р №1098 "Про повноту бюджетних програм", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення сесії Дитрицької сільської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 820 300	X	X	2 820 300	2 021 746	X	X	2 021 746	3 500 000	X	X	3 500 000
	Власні надходження бюджетів установ (розвитку за видами надходжень)	X	193 000	0	193 000	X	2 034 965	0	2 034 965	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески пенсі та доручення	X	193 000	0	193 000	X	2 034 965	0	2 034 965	X	0	0	0
	Інші надходження спеціальних фондів (розвитку за видами надходжень)	X	0	0	0	X	491 150	491 150	491 150	X	0	0	0
	Усього	2 820 300	193 000	0	3 013 300	2 021 746	2 526 115	491 150	4 547 861	3 500 000	0	0	3 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн)			

Код	Найменування	2019 рік (звіт)									
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений 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	3 780 000	X	X	3 780 000	4 010 580	X	X	4 010 580		
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	3 780 000	0	0	3 780 000	4 010 580	0	0	4 010 580		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету		Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	197 459	0	0	197 459	133 360	0	0	133 360	565 550	0	0	565 550	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 499 873	0	0	2 499 873	1 619 746	0	0	1 619 746	2 650 000	0	0	2 650 000	
2273	Оплата електроенергії	122 968	0	0	122 968	268 640	0	0	268 640	284 450	0	0	284 450	
3110	Приймання, обладнання і перевезення транспортних засобів	0	193 000	0	193 000	0	2 526 115	491 190	2 526 115	0	0	0	0	
УСЬОГО		2 820 300	193 000	0	3 013 300	2 021 746	2 526 115	491 190	4 547 861	3 500 000	0	0	3 500 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету за 2019 - 2021 роки:														
Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічний класифікаційний план бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	610 794	0	0	610 794	648 052	0	0	648 052	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 862 000	0	0	2 862 000	3 036 582	0	0	3 036 582	
2273	Оплата електроенергії	307 206	0	0	307 206	325 946	0	0	325 946	
3110	Приймання, обладнання і перевезення транспортних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 780 000	0	0	3 780 000	4 010 580	0	0	4 010 580	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
			затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати на направлення використання бюджетних коштів:

1) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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	Захоронення померлих одиноким громадянам соф без певного місця проживання	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	45 000	0	0	45 000
2	Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення	2 154 987	0	0	2 154 987	1 296 746	0	0	1 296 746	2 455 000	0	0	2 455 000
3	Утримання доріг, тротуарів, мостів, зимове утримання доріг	189 835	0	0	189 835	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
4	Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства	25 839	0	0	25 839	80 000	0	0	80 000	43 000	0	0	43 000
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	157 805	0	0	157 805	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
6	Забезпечення благоустрою житлових будинків об'єктів	36 190	0	0	36 190	20 000	0	0	20 000	38 000	0	0	38 000
7	Забезпечення обслуговування спеціальних благоустрою територій загального користування	255 544	193 000	0	448 544	615 000	491 150	491 150	1 106 150	829 000	0	0	829 000
8	Гридобудівля капітального обладнання	0	0	0	0	0	2 034 965	0	2 034 965	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 820 300	193 000	0	3 013 300	2 021 746	2 526 115	491 150	4 547 861	3 500 000	0	0	3 500 000

2) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Захоронення померлих одиноким громадянам соф без певного місця проживання	48 500	0	0	48 500	51 565	0	0	51 565
2	Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення	2 661 400	0	0	2 661 400	2 813 135	0	0	2 813 135
3	Утримання доріг, тротуарів, мостів, зимове утримання доріг	54 000	0	0	54 000	57 294	0	0	57 294
4	Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства	46 440	0	0	46 440	49 273	0	0	49 273
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	43 200	0	0	43 200	45 835	0	0	45 835
6	Забезпечення благоустрою житлових будинків об'єктів	41 940	0	0	41 940	43 543	0	0	43 543
7	Забезпечення обслуговування спеціальних благоустрою територій загального користування	895 320	0	0	895 320	949 935	0	0	949 935
8	Гридобудівля капітального обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 780 000	0	0	3 780 000	4 010 580	0	0	4 010 580

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	витрати на направлення благоустрою населених пунктів	гр.	кошторис	2820300	0	2820300	2021746	0	2021746	3500000	0	3500000	0	0	0

продукту											
кількість населених пунктів, що потребує підвищення рівня благоустроїв	од.	9	0	9	9	0	9	12	0	12	0
ефективності			0			0				0	
середні витрати на підвищення рівня благоустроїв в одному населеному пункті	грн.	313367	0	313367	224638	0	224638	291667	0	291667	0
якості			0			0				0	
питомі витрати прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протиток)				2023 рік (протиток)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт					0			0		
	витрати на організацію благоустрою населених пунктів	та	кошторис	3780000	0	3780000	4010580	0	4010580		
	продукту					0			0		
	кількість населених пунктів, що долучаються підвищення рівня благоустрою	об.		12	0	12	12	0	12		
	ефективності					0			0		
	середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	грн	розрахунок	315000	0	315000	334215	0	334215		
	якості					0			0		
	питома вага прибораной, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та приборанню	відс.		100	0	100	100	0	100		

9. Структура внаслідків на отримувати права:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього:											
у тому числі оплата праці штатних одиноків за засильня фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність дитинчат у біологічних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік	2023 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд			
		затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць за загальним фондом, цр вказовані також у спеціальному фонді														
2		X	X			X	X			X		X		X	

11. Мислені/персональні програмні, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма благоустрою населених пунктів Дніпровської сільської ради на 2021 рік. Програма відшкодування витрат на поховання померлих громадян, осіб без певного віда проживання, знятих з реєстрації проживання на 2021 рік	Рішення сесії Дніпровської сільської ради від 22.12.2020 №25. Рішення сесії Дніпровської сільської ради від 22.12.2020 №29	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			2 820 300	193 000	3 013 300	2 021 746	2 528 115	4 547 861	3 500 000	0	3 500 000
УСЬОГО			2 820 300	193 000	3 013 300	2 021 746	2 528 115	4 547 861	3 500 000	0	3 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма благоустрою населених пунктів Дніпровської сільської ради на 2021 рік. Програма відшкодування витрат на поховання померлих громадян, осіб без певного віда проживання, знятих з реєстрації проживання на 2021 рік	Рішення сесії Дніпровської сільської ради від 22.12.2020 №25. Рішення сесії Дніпровської сільської ради від 22.12.2020 №29	4	5	6	7	8	9
1			3 780 000	0	3 780 000	4 010 580	0	4 010 580
УСЬОГО			3 780 000	0	3 780 000	4 010 580	0	4 010 580

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідних передбачених витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Платішено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік					
			затверджені заборгованості	платується погасити		очікуваний обсяг виступа поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	платується погасити		очікуваний обсяг виступа поточних зобов'язань (8-10)	
				за рахунок коштів	завдячного фонду				за рахунок коштів	завдячного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0				0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Класифікація видатків / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прочіпи виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році та очікувані результати у 2020 році.

Сільський голова



Н.С.Стіроуль
(підпис)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Д.М.Чернікова
(підпис та прізвище)