

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

1. Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

04061576

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування відповідального виконавця)

011

04061576

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

23509000000

(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 належної та безперебійної роботи організацій що надає житлово-комунальні послуги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування підприємств що надають житлово-комунальні послуги, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, рішення Шполянської міської ради " Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області на 2018 - 2020 роки" від 20.12.2017р. №11-19/VIII

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	2 876 865	0	0	2 876 865	4 485 400	0	0	4 485 400	4 500 000	0	0	4 500 000
	УСЬОГО	2 876 865	0	0	2 876 865	4 485 400	0	0	4 485 400	4 500 000	0	0	4 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

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	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595
	УСЬОГО:	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 876 865	0	0	2 876 865	4 485 400	0	0	4 485 400	4 500 000	0	0	4 500 000
	УСЬОГО	2 876 865	0	0	2 876 865	4 485 400	0	0	4 485 400	4 500 000	0	0	4 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595
	ВСЬОГО	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

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 функціонування підприємств що надають житлово-комунальні послуги, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 876 865	0	0	2 876 865	4 485 400	0	0	4 485 400	4 500 000	0	0	4 500 000
	УСЬОГО	2 876 865	0	0	2 876 865	4 485 400	0	0	4 485 400	4 500 000	0	0	4 500 000

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

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 функціонування підприємств що надають житлово-комунальні послуги, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595
	УСЬОГО	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595

(грн.)

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	Забезпечення функціонування підприємств що надають житлово-комунальні послуги, установа та організації, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,50	0,00	39,50	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	72832,00	0,00	72832,00	131923,00	0,00	131923,00	132353,00	0,00	132353,00

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	Забезпечення функціонування підприємств що надають житлово-комунальні послуги, установа та організації, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	139897,00	0,00	139897,00	147312,00	0,00	147312,00

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	Коли та яким документом затверджена програма	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення від 20.12.2017р. №1-19/VIII	2 876 865	0	2 876 865	4 485 400	0	4 485 400	4 500 000	0	4 500 000
	УСЬОГО		2 876 865	0	2 876 865	4 485 400	0	4 485 400	4 500 000	0	4 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення від 20.12.2017р. №1-19/VIII	4 756 500	0	4 756 500	5 008 595	0	5 008 595
	УСЬОГО		4 756 500	0	4 756 500	5 008 595	0	5 008 595