

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b>	<b>04527371</b>	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b>	<b>04527371</b>	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(1)(1)(3)(1)(4)(0)</b>	<b>(3)(1)(4)(0)</b>	<b>(1)(0)(4)(0)</b>	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>
(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)
			<b>15324301000</b>
			(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	164 220,00	X	X	164 220,00	199 000,00	X	X	199 000,00	199 000,00	X	X	199 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 220,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>

**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	210 343,00	X	X	210 343,00	221 491,18	X	X	221 491,18
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 343,00</b>	<b>221 491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 491,18</b>

**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
2730	Інші виплати населенню	164 220,00	0,00	0,00	164 220,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 220,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2730	Інші виплати населенню	210 343,00	0,00	0,00	210 343,00	221 491,18	0,00	0,00	221 491,18
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 343,00</b>	<b>221 491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 491,18</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень по оздоровленню та відпочинку дітей	164 220,00	0,00	0,00	164 220,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 220,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по оздоровленню та відпочинку дітей	210 343,00	0,00	0,00	210 343,00	221 491,18	0,00	0,00	221 491,18
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 343,00</b>	<b>221 491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 491,18</b>

#### 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	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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Видатки пов'язані з придбанням путівок	грн.	кошторис	164220,00	0,00	164220,00	199000,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	199000,00
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість придбаних путівок	од.	розшифровка	81	0	81	104	0	104	105	0	105
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розшифровка	2027,41	0,00	2027,41	1913,00	0,00	1913,00	1895,00	0,00	1895,00
	<b>якості</b>					0			0			0
	Динаміка збільшення кількості придбаних путівок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	95	0	95	128	0	128	100	0	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
	Видатки пов'язані з придбанням путівок	грн.	кошторис	210343,00	0,00	210343,00	221491,18	0,00	221491,18
	<b>продукту</b>					0			0
	Кількість придбаних путівок	од.	розшифровка	105	0	105	105	0	105
	<b>ефективності</b>					0			0
	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розшифровка	2003,00	0,00	2003,00	2109,44	0,00	2109,44
	<b>якості</b>					0			0
	Динаміка збільшення кількості придбаних путівок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованням змін	надання кредитів	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованням 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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.П.Глуценко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.С.Лютікова

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(4)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Здійснення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	342 722,29	X	X	342 722,29	206 910,00	X	X	206 910,00	360 000,00	X	X	360 000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>342 722,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 722,29</b>	<b>206 910,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>221 910,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>

**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	380 520,00	X	X	380 520,00	400 687,56	X	X	400 687,56
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>380 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 520,00</b>	<b>400 687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 687,56</b>

**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	17 145,29	0,00	0,00	17 145,29	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 632,00	0,00	0,00	20 632,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2730	Інші виплати населенню	304 945,00	0,00	0,00	304 945,00	187 610,00	0,00	0,00	187 610,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>342 722,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 722,29</b>	<b>206 910,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>221 910,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 425,00	0,00	0,00	26 425,00	27 825,53	0,00	0,00	27 825,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 855,00	0,00	0,00	15 855,00	16 695,32	0,00	0,00	16 695,32
2730	Інші виплати населенню	338 240,00	0,00	0,00	338 240,00	356 166,72	0,00	0,00	356 166,72
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>380 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 520,00</b>	<b>400 687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 687,56</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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 належного виконання програм щодо соціального захисту і соціального забезпечення населення	342 722,29	0,00	0,00	342 722,29	206 910,00	0,00	0,00	206 910,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>342 722,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 722,29</b>	<b>206 910,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>221 910,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>

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

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного виконання програм щодо соціального захисту і соціального забезпечення населення	380 520,00	0,00	0,00	380 520,00	400 687,56	0,00	0,00	400 687,56
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>380 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 520,00</b>	<b>400 687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 687,56</b>

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	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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Видатки пов'язані із виплатою населенню матеріальної допомоги, оплати ритуальних послуг (поховання безхатченків) згідно даних міських програм	грн.	кошторис	325577,00	0,00	325577,00	198674,00	0,00	198674,00	335000,00	0,00	335000,00
	Видатки пов'язані з придбанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунар"	грн.	кошторис	17145,29	0,00	17145,29	8236,00	0,00	8236,00	25000,00	0,00	25000,00
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Число осіб, яким надано матеріальну допомогу, допомогу на оплату ритуальних послуг (поховання безхатченків)	осіб	розшифровка	341	0	341	250	0	250	319	0	319
	Кількість заходів, придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунари"	од.	розшифровка	4	0	4	1	0	1	4	0	4
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Середні витрати на проведення заходів, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунари"	грн.	розрахунки	4286,32	0,00	4286,32	8236,00	0,00	8236,00	6250,00	0,00	6250,00
Середні витрати на 1 допомогу	грн.	розрахунки	955,00	0,00	955,00	795,00	0,00	795,00	1050,00	0,00	1050,00

**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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
	Видатки пов'язані із виплатою населенню матеріальної допомоги, оплати ритуальних послуг (поховання беззатченків) згідно даних міських програм	грн.	кошторис	354095,00	0,00	354095,00	372862,00	0,00	372862,00
	Видатки пов'язані з придбанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунар"	грн.	кошторис	26425,00	0,00	26425,00	27825,56	0,00	27825,56
	<b>продукту</b>					0			0
	Число осіб, яким надано матеріальну допомогу, допомогу на оплату ритуальних послуг (поховання беззатченків)	осіб	розшифровка	337	0	337	355	0	355
	Кількість заходів, придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунари"	од.	розшифровка	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>					0			0
	Середні витрати на проведення заходів, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунари"	грн.	розрахунки	6606,00	0,00	6606,00	6956,00	0,00	6956,00
	Середні витрати на 1 допомогу	грн.	розрахунки	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Діти м.Татарбунари"	рішення сесії міської ради	17 145,29	0,00	17 145,29	9 000,00	15 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Міська програма "Милосердя в дії"	рішення сесії міської ради	323 167,00	0,00	323 167,00	195 910,00	0,00	195 910,00	320 000,00	0,00	320 000,00
3	Міська програма "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян"	рішення сесії міської ради	2 410,00	0,00	2 410,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>УСЬОГО</b>			<b>342 722,29</b>	<b>0,00</b>	<b>342 722,29</b>	<b>206 910,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>221 910,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Діти м.Татарбунари"	рішення сесії міської ради	26 425,00	0,00	26 425,00	27 825,53	0,00	27 825,53
2	Міська програма "Милосердя в дії"	рішення сесії міської ради	338 240,00	0,00	338 240,00	356 166,72	0,00	356 166,72
3	Міська програма "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян"	рішення сесії міської ради	15 855,00	0,00	15 855,00	16 695,32	0,00	16 695,32
<b>УСЬОГО</b>			<b>380 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 520,00</b>	<b>400 687,57</b>	<b>0,00</b>	<b>400 687,57</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

\_\_\_\_\_ (підпис)

А.П.Глушенко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.С.Лютикова

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(1)(1)(4)(0)(8)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(8)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(9)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>15324301000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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	515 974,92	X	X	515 974,92	433 672,00	X	X	433 672,00	447 424,00	X	X	447 424,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	35 466,56	35 466,56	35 466,56	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35 466,56	35 466,56	35 466,56	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>515 974,92</b>	<b>35 466,56</b>	<b>35 466,56</b>	<b>551 441,48</b>	<b>433 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 672,00</b>	<b>447 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 424,00</b>

**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	474 753,92	X	X	474 753,92	501 896,79	X	X	501 896,79
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>474 753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 753,92</b>	<b>501 896,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 896,79</b>

**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
2111	Заробітна плата	47 301,62	0,00	0,00	47 301,62	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	61 414,00	0,00	0,00	61 414,00
2120	Нарахування на оплату праці	10 442,51	0,00	0,00	10 442,51	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	13 510,00	0,00	0,00	13 510,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 215,93	0,00	0,00	398 215,93	279 652,00	0,00	0,00	279 652,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
2273	Оплата електроенергії	3 154,86	0,00	0,00	3 154,86	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	35 466,56	35 466,56	35 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>515 974,92</b>	<b>35 466,56</b>	<b>35 466,56</b>	<b>551 441,48</b>	<b>433 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 672,00</b>	<b>447 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 424,00</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2111	Заробітна плата	66 327,12	0,00	0,00	66 327,12	71 434,31	0,00	0,00	71 434,31
2120	Нарахування на оплату праці	14 590,80	0,00	0,00	14 590,80	15 714,29	0,00	0,00	15 714,29
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 240,00	0,00	0,00	338 240,00	356 166,72	0,00	0,00	356 166,72
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 736,00	0,00	0,00	50 736,00	53 425,01	0,00	0,00	53 425,01
2273	Оплата електроенергії	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	5 156,46	0,00	0,00	5 156,46
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>474 753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 753,92</b>	<b>501 896,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 896,79</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання заходів щодо досліджень і розробок ,заходів розвитку по реалізації державних(регіональних)програм	0,00	35 466,56	35 466,56	35 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належного функціонування закладів в галузі культури і мистецтва	515 974,92	0,00	0,00	515 974,92	433 672,00	0,00	0,00	433 672,00	447 424,00	0,00	0,00	447 424,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>515 974,92</b>	<b>35 466,56</b>	<b>35 466,56</b>	<b>551 441,48</b>	<b>433 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 672,00</b>	<b>447 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 424,00</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання заходів щодо досліджень і розробок ,заходів розвитку по реалізації державних(регіональних)програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належного функціонування закладів в галузі культури і мистецтва	474 753,92	0,00	0,00	474 753,92	501 896,79	0,00	0,00	501 896,79
	<b>УСЬОГО</b>	<b>474 753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 753,92</b>	<b>501 896,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 896,79</b>

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	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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Видатки, пов'язані з проведенням культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	515974,92	0,00	515974,92	433672,00	0,00	433672,00	447424,00	0,00	447424,00
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	розшифровка	63	0	63	32	0	32	63	0	63
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8190,08	0,00	8190,08	13552,25	0,00	13552,25	7102,00	0,00	7102,00
	<b>якості</b>					0			0			0
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102	0	102	50	0	50	196	0	196

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1
	Видатки, пов'язані з проведенням культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	474753,92	0,00	474753,92	501896,79	0,00	501896,79
	<b>продукту</b>					0			0
	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	розшифровка	66	0	66	69	0	69
	<b>ефективності</b>					0			0
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7193,00	0,00	7193,00	7274,00	0,00	7274,00
	<b>якості</b>					0			0

Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	105	0	105	104	0	104
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	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
Обов'язкові виплати	47 301,62	0,00	42 000,00	0,00	61 414,00	0,00	66 327,12	0,00	71 434,31	0,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>47 301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 327,12</b>	<b>0,00</b>	<b>71 434,31</b>	<b>0,00</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**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	511 - Інші працівники та службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Культурно-масових та мистецьких заходів"	рішення сесії міської ради	515 974,92	0,00	515 974,92	433 672,00	0,00	433 672,00	447 424,00	0,00	447 424,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>515 974,92</b>	<b>0,00</b>	<b>515 974,92</b>	<b>433 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 672,00</b>	<b>447 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 424,00</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Культурно-масових та мистецьких заходів"	рішення сесії міської ради	474 753,92	0,00	474 753,92	501 896,79	0,00	501 896,79
	<b>УСЬОГО</b>		<b>474 753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>474 753,92</b>	<b>501 896,79</b>	<b>0,00</b>	<b>501 896,79</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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



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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(5)(0)(6)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(6)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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	548 493,29	X	X	548 493,29	631 562,00	X	X	631 562,00	805 266,00	X	X	805 266,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	24 372,00	24 372,00	24 372,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 372,00	24 372,00	24 372,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>548 493,29</b>	<b>24 372,00</b>	<b>24 372,00</b>	<b>572 865,29</b>	<b>631 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 562,00</b>	<b>805 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 266,00</b>

**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	865 639,28	X	X	865 639,28	927 396,74	X	X	927 396,74
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>865 639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 639,28</b>	<b>927 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 396,74</b>

**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
2111	Заробітна плата	287 643,84	0,00	0,00	287 643,84	338 118,00	0,00	0,00	338 118,00	495 300,00	0,00	0,00	495 300,00
2120	Нарахування на оплату праці	63 281,61	0,00	0,00	63 281,61	74 364,00	0,00	0,00	74 364,00	108 966,00	0,00	0,00	108 966,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 941,84	372,00	372,00	126 313,84	107 780,00	0,00	0,00	107 780,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00	69 700,00	0,00	0,00	69 700,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2250	Видатки на відрядження	35 016,00	0,00	0,00	35 016,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>548 493,29</b>	<b>24 372,00</b>	<b>24 372,00</b>	<b>572 865,29</b>	<b>631 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 562,00</b>	<b>805 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 266,00</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2111	Заробітна плата	534 924,00	0,00	0,00	534 924,00	576 113,15	0,00	0,00	576 113,15
2120	Нарахування на оплату праці	117 683,28	0,00	0,00	117 683,28	126 744,89	0,00	0,00	126 744,89
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 700,00	0,00	0,00	105 700,00	111 302,10	0,00	0,00	111 302,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 850,00	0,00	0,00	52 850,00	55 651,05	0,00	0,00	55 651,05
2250	Видатки на відрядження	27 482,00	0,00	0,00	27 482,00	28 938,55	0,00	0,00	28 938,55
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	28 647,00	0,00	0,00	28 647,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>865 639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 639,28</b>	<b>927 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 396,74</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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 належного функціонування шашково-шахового клубу і розвитку футболу	548 493,29	0,00	0,00	548 493,29	631 562,00	0,00	0,00	631 562,00	805 266,00	0,00	0,00	805 266,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	24 372,00	24 372,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>548 493,29</b>	<b>24 372,00</b>	<b>24 372,00</b>	<b>572 865,29</b>	<b>631 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 562,00</b>	<b>805 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 266,00</b>

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

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування шашково-шахового клубу і розвитку футболу	865 639,28	0,00	0,00	865 639,28	927 396,74	0,00	0,00	927 396,74
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>865 639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 639,28</b>	<b>927 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 396,74</b>

**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	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
	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	6	0	6	6	0	6	6,5	0	6,5
	Витрати, пов'язані з організацією заходів по розвитку спорту	грн.	кошторис	548493,00	0,00	548493,00	631562,00	0,00	631562,00	805266,00	0,00	805266,00
	Витрати для придбання об'єктів довгострокового користування для розвитку спорту	грн.	розшифровка	0,00	24372,00	24372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість проведених заходів по розвитку спорту	од.	розшифровка	24	0	24	21	0	21	50	0	50
	Кількість придбаних об'єктів довгострокового користування для розвитку спорту	шт.	Розшифровка	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	22,85	0,00	22,85	30,07	0,00	30,07	16,11	0,00	16,11
	Середні витрати на придбання одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	12186,00	12186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**



1	міські програми "Розвиток футболу м.Татарбунари" і "Розвиток шахів та шашок м.Татарбунари"	рішення сесії міської ради	548 493,29	0,00	548 493,29	631 562,00	0,00	631 562,00	805 266,00	0,00	805 266,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>548 493,29</b>	<b>0,00</b>	<b>548 493,29</b>	<b>631 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 562,00</b>	<b>805 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 266,00</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	міські програми "Розвиток футболу м.Татарбунари" і "Розвиток шахів та шашок м.Татарбунари"	рішення сесії міської ради	865 639,28	0,00	865 639,28	927 396,74	0,00	927 396,74
	<b>УСЬОГО</b>		<b>865 639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>865 639,28</b>	<b>927 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>927 396,74</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Показники ефективності витрат по виконанню міських програм "Розвиток футболу м.Татарбунари" і "Розвиток шахів та шашок м.Татарбунари" мають тенденцію до зростання. Це обумовлено тим, що зростає кількість проведених заходів і витрат на них.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

У 2018 роках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального було придбано машинку для розмітки футбольного поля і ворота металеві.

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.П.Глушенко

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.С.Лютикова

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(6)(0)(1)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(1)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	2 016 377,36	X	X	2 016 377,36	2 865 206,00	X	X	2 865 206,00	1 563 694,00	X	X	1 563 694,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	298 487,00	298 487,00	298 487,00	X	1 221 525,00	1 221 525,00	1 221 525,00	X	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	298 487,00	298 487,00	298 487,00	X	1 221 525,00	1 221 525,00	1 221 525,00	X	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 016 377,36</b>	<b>298 487,00</b>	<b>298 487,00</b>	<b>2 314 864,36</b>	<b>2 865 206,00</b>	<b>1 221 525,00</b>	<b>1 221 525,00</b>	<b>4 086 731,00</b>	<b>1 563 694,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>2 823 694,00</b>

**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	1 652 824,56	X	X	1 652 824,56	1 740 424,26	X	X	1 740 424,26
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 331 820,00	1 331 820,00	1 331 820,00	X	1 402 406,46	1 402 406,46	1 402 406,46
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 331 820,00	1 331 820,00	1 331 820,00	X	1 402 406,46	1 402 406,46	1 402 406,46
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 652 824,56</b>	<b>1 331 820,00</b>	<b>1 331 820,00</b>	<b>2 984 644,56</b>	<b>1 740 424,26</b>	<b>1 402 406,46</b>	<b>1 402 406,46</b>	<b>3 142 830,72</b>

**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 016 377,36	0,00	0,00	2 016 377,36	2 865 206,00	0,00	0,00	2 865 206,00	1 563 694,00	0,00	0,00	1 563 694,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	298 487,00	298 487,00	298 487,00	0,00	1 221 525,00	1 221 525,00	1 221 525,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 016 377,36</b>	<b>298 487,00</b>	<b>298 487,00</b>	<b>2 314 864,36</b>	<b>2 865 206,00</b>	<b>1 221 525,00</b>	<b>1 221 525,00</b>	<b>4 086 731,00</b>	<b>1 563 694,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>2 823 694,00</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 652 824,56	0,00	0,00	1 652 824,56	1 740 424,26	0,00	0,00	1 740 424,26
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 331 820,00	1 331 820,00	1 331 820,00	0,00	1 402 406,46	1 402 406,46	1 402 406,46
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 652 824,56</b>	<b>1 331 820,00</b>	<b>1 331 820,00</b>	<b>2 984 644,56</b>	<b>1 740 424,26</b>	<b>1 402 406,46</b>	<b>1 402 406,46</b>	<b>3 142 830,72</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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 фінансування для капітальних видатків	0,00	298 487,00	298 487,00	298 487,00	0,00	1 221 525,00	1 221 525,00	1 221 525,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2	Забезпечення фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню	2 016 377,36	0,00	0,00	2 016 377,36	2 865 206,00	0,00	0,00	2 865 206,00	1 563 694,00	0,00	0,00	1 563 694,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 016 377,36</b>	<b>298 487,00</b>	<b>298 487,00</b>	<b>2 314 864,36</b>	<b>2 865 206,00</b>	<b>1 221 525,00</b>	<b>1 221 525,00</b>	<b>4 086 731,00</b>	<b>1 563 694,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>2 823 694,00</b>

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

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування для капітальних видатків	0,00	1 331 820,00	1 331 820,00	1 331 820,00	0,00	1 402 406,46	1 402 406,46	1 402 406,46
2	Забезпечення фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню	1 652 824,56	0,00	0,00	1 652 824,56	1 740 424,26	0,00	0,00	1 740 424,26
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 652 824,56</b>	<b>1 331 820,00</b>	<b>1 331 820,00</b>	<b>2 984 644,56</b>	<b>1 740 424,26</b>	<b>1 402 406,46</b>	<b>1 402 406,46</b>	<b>3 142 830,72</b>

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	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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Кількість штатних одиниць КП "Водопостачальник"	од.	кошторис	50,75	0	50,75	51,75	0	51,75	40	0	40
	Кількість скважин	шт.	розшифровка	21	0	21	21	0	21	22	0	22
	Кількість насосних станцій	шт.	розшифровка	1	0	1	1	0	1	3	0	3
	Видатки пов'язані із забезпеченням безперебійної роботи КП "Водопостачальник"	грн.	кошторис	2016377,36	0,00	2016377,36	2865206,00	0,00	2865206,00	1563694,00	0,00	1563694,00
	Видатки, пов'язані з капітальними затратами	грн.	кошторис	0,00	298487,00	298487,00	0,00	1221525,00	1221525,00	0,00	1260000,00	1260000,00
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість точок споживання	од.	кошторис	3780	0	3780	3780	0	3780	3600	0	3600
	Обсяг поданої води	тис.куб.м	розшифровка	165,782	0	165,782	165,782	0	165,782	165,782	0	165,782
	Кількість придбаного капітального обладнання	шт.	розшифровка	0	8	8	0	4	4	0	10	10
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Фактична собівартість 1 куб.м.води	грн.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	23,00	0,00	23,00
	Середні витрати на рік на обладнання	грн.	розрахунок	0,00	24873,92	24873,92	0,00	135725,00	135725,00	0,00	105000,00	105000,00

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
	Кількість штатних одиниць КП "Водопостачальник"	од.	кошторис	40	0	40	40	0	40
	Кількість скважин	шт.	розшифровка	22	0	22	22	0	22
	Кількість насосних станцій	шт.	розшифровка	3	0	3	3	0	3

Видатки пов'язані із забезпеченням безперебійної роботи КП "Водопостачальник"	грн.	кошторис	1652824,56	0,00	1652824,56	1740424,26	0,00	1740424,26
Видатки, пов'язані з капітальними затратами	грн.	кошторис	0,00	1331820,00	1331820,00	0,00	1402406,46	1402406,46
<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
Кількість точок споживання	од.	кошторис	3600	0	3600	3600	0	3600
Обсяг поданої води	тис.куб.м	розшифровка	165,782	0	165,782	165,78	0	165,78
Кількість придбаного капітального обладнання	шт.	розшифровка	0	10	10	0	10	10
<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
Фактична собівартість 1 куб.м.води	грн.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Середні витрати на рік на обладнання	грн.	розрахунок	0,00	110985,00	110985,00	0,00	116867,21	116867,21

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Даному підприємству щорічно перераховується субвенція для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню. Показники видатків у поточному і планових роках збільшуються у зв'язку з більшими потребами для ефективної роботи КП "Водопостачальник".

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									
							<b>0</b>		<b>0</b>

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
<b>УСЬОГО</b>											
						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
<b>УСЬОГО</b>								

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

За рахунок коштів,що передаються із загального фонду до спеціального КП "Водопостачальник" також було надано кошти на капітальні видатки.Показники капітальних видатків у поточному і планових роках збільшуються у зв'язку з більшими потребами для ефективної роботи КП "Водопостачальник".

**Міський голова**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**А.П.Глушенко**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Л.С.Лютикова**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою міста

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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	3 416 685,77	X	X	3 416 685,77	3 178 069,00	X	X	3 178 069,00	4 750 063,00	X	X	4 750 063,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	767 359,89	767 359,89	767 359,89	X	486 753,00	486 753,00	486 753,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	767 359,89	767 359,89	767 359,89	X	486 753,00	486 753,00	486 753,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 416 685,77</b>	<b>767 359,89</b>	<b>767 359,89</b>	<b>4 184 045,66</b>	<b>3 178 069,00</b>	<b>486 753,00</b>	<b>486 753,00</b>	<b>3 664 822,00</b>	<b>4 750 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 063,00</b>

**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	5 098 558,04	X	X	5 098 558,04	5 435 479,63	X	X	5 435 479,63
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 098 558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 558,04</b>	<b>5 435 479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 435 479,63</b>

**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
2111	Заробітна плата	1 397 160,80	0,00	0,00	1 397 160,80	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 778 530,00	0,00	0,00	1 778 530,00
2120	Нарахування на оплату праці	319 594,85	0,00	0,00	319 594,85	241 900,00	0,00	0,00	241 900,00	391 277,00	0,00	0,00	391 277,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	562 599,67	117 416,14	117 416,14	680 015,81	425 051,00	3 903,00	3 903,00	428 954,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 256,25	136 453,00	136 453,00	260 709,25	302 100,00	210 600,00	210 600,00	512 700,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2273	Оплата електроенергії	565 777,70	0,00	0,00	565 777,70	506 618,00	0,00	0,00	506 618,00	1 185 256,00	0,00	0,00	1 185 256,00
2274	Оплата природного газу	24 884,90	0,00	0,00	24 884,90	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	422 411,60	0,00	0,00	422 411,60	556 500,00	0,00	0,00	556 500,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	489 990,75	489 990,75	489 990,75	0,00	176 250,00	176 250,00	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 416 685,77</b>	<b>767 359,89</b>	<b>767 359,89</b>	<b>4 184 045,66</b>	<b>3 178 069,00</b>	<b>486 753,00</b>	<b>486 753,00</b>	<b>3 664 822,00</b>	<b>4 750 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 063,00</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	1 920 812,40	0,00	0,00	1 920 812,40	2 068 714,95	0,00	0,00	2 068 714,95
2120	Нарахування на оплату праці	422 579,16	0,00	0,00	422 579,16	455 117,76	0,00	0,00	455 117,76
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581 350,00	0,00	0,00	581 350,00	612 161,55	0,00	0,00	612 161,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 540,00	0,00	0,00	232 540,00	244 864,62	0,00	0,00	244 864,62
2273	Оплата електроенергії	1 280 076,48	0,00	0,00	1 280 076,48	1 358 161,15	0,00	0,00	1 358 161,15
2274	Оплата природного газу	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	28 647,00	0,00	0,00	28 647,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	634 200,00	0,00	0,00	634 200,00	667 812,60	0,00	0,00	667 812,60
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 098 558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 558,04</b>	<b>5 435 479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 435 479,63</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:****1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ 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 виконання робіт по капітальному ремонті об'єктів і придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	514 390,75	514 390,75	514 390,75	0,00	310 503,00	310 503,00	310 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	252 969,14	252 969,14	252 969,14	0,00	176 250,00	176 250,00	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів	3 416 685,77	0,00	0,00	3 416 685,77	3 178 069,00	0,00	0,00	3 178 069,00	4 750 063,00	0,00	0,00	4 750 063,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 416 685,77</b>	<b>767 359,89</b>	<b>767 359,89</b>	<b>4 184 045,66</b>	<b>3 178 069,00</b>	<b>486 753,00</b>	<b>486 753,00</b>	<b>3 664 822,00</b>	<b>4 750 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 063,00</b>

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

(грн)

№ 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 виконання робіт по капітальному ремонті об'єктів і придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів	5 098 558,04	0,00	0,00	5 098 558,04	5 435 479,63	0,00	0,00	5 435 479,63
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 098 558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 558,04</b>	<b>5 435 479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 435 479,63</b>

**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	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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	0,00	63,49	63,49	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати, пов'язані з капітальними видатками	грн.	кошторис	0,00	253,87	253,87	0,00	155,75	155,75	0,00	0,00	0,00
	Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом об'єктів	тис.грн.	кошторис	0,00	450,00	450,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць в ЗБМ УМКВ	од.	штатний розпис	30,5	0	30,5	30	0	30	30	0	30

Кількість штатних одиниць в КП "Бессарабія"	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	7,5	0	7,5
<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Кількість об'єктів по капіальному ремонту	од.	розшифровка	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Кількість об'єктів, на які надано капіальні видатки	од.	розшифровка	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Кількість придбаних предметів і обладнання довгострокового користування	од.	розшифровка	0	2	2	0	3	3	0	0	0
Видатки надані на організацію благоустрою міста	грн.	кошторис	3416,69	0	3416,69	3178,07	0	3178,07	4750,06	0	4750,06
<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Середні витрати на капіальний ремонт	тис.грн.	розрахунок	0,00	450,00	450,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	0,00	253,85	253,85	0,00	155,75	155,75	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	0,00	63,49	63,49	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	розрахунок	93,61	0,00	93,61	88,28	0,00	88,28	126,67	0,00	126,67

**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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати, пов'язані з капіальними видатками	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Видатки, пов'язані з капіальним ремонтом об'єктів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць в ЗБМ УМКВ	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30
	Кількість штатних одиниць в КП "Бессарабія"	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість об'єктів по капіальному ремонту	од.	розшифровка	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, на які надано капіальні видатки	од.	розшифровка	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних предметів і обладнання довгострокового користування	од.	розшифровка	0	0	0	0	0	0
	Видатки надані на організацію благоустрою міста	грн.	кошторис	5098,56	0	5098,56	5435,48	0	5435,48
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Середні витрати на капіальний ремонт	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	розрахунок	135,96	0	135,96	144,95	0	144,95



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання. Це обумовлено збільшенням витрат для підвищення рівня благоустрою міста. Передбачення витрат на 2020-2022 роки обумовлені подальшою реалізацією функцій та завдань місцевої ради для забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання благоустрою міста.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість 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 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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
УСЬОГО							0		0		0

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	0,00	1 397 160,80	0,00	0,00	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	319 594,85	0,00	0,00	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	562 599,67	2 787,12	0,00	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	124 256,25	0,00	0,00	0		
2273	Оплата електроенергії	0,00	565 777,70	0,00	0,00	0		
2274	Оплата природного газу	0,00	24 884,90	0,00	0,00	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	422 411,60	0,00	0,00	0		
УСЬОГО		0,00	3 416 685,77	2 787,12	0,00	0		

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Власні надходження у 2018 році сформовані за рахунок 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності". У 2018 -2019 роках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального було придбання вуличного годинника, автомобіля ВАЗ-2108, капітального ремонту адмінбудівлі з влаштуванням центру надання адміністративних послуг, придбання подрібнювача гілля на трактор від ВВП, придбання зупинки, придбання гойдалок на дитячий майданчик для підвищення рівня благоустрою міста.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.П.Глушенко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.С.Лютікова

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(7)(1)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(1)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(2)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>15324301000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	117 458,00	X	X	117 458,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 458,00</b>

**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	124 153,11	X	X	124 153,11	130 733,22	X	X	130 733,22
	<b>УСЬОГО</b>	<b>124 153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 153,11</b>	<b>130 733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 733,22</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 458,00	0,00	0,00	117 458,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 458,00</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 153,11	0,00	0,00	124 153,11	130 733,22	0,00	0,00	130 733,22
	<b>УСЬОГО</b>	<b>124 153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 153,11</b>	<b>130 733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 733,22</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання заходів з землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 458,00	0,00	0,00	117 458,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 458,00</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання заходів з землеустрою	124 153,11	0,00	0,00	124 153,11	130 733,22	0,00	0,00	130 733,22
	<b>УСЬОГО</b>	<b>124 153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 153,11</b>	<b>130 733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 733,22</b>

**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	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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Видатки, пов'язані з проведенням нормативно-грошової оцінки земель в межах міста Татарбунари	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117458,00	0,00	117458,00
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Площа, яка планується для проведення нормативно-грошової оцінки земель в межах міста Татарбунари	га.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	955,48	0	955,48
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Середні витрати на 1 га землі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,93	0,00	122,93

**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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Видатки, пов'язані з проведенням нормативно-грошової оцінки земель в межах міста Татарбунари	грн.	кошторис	124153,11	0,00	124153,11	130733,22	0,00	130733,22
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Площа, яка планується для проведення нормативно-грошової оцінки земель в межах міста Татарбунари	га.	розрахунок	955,48	0	955,48	955,48	0	955,48
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Середні витрати на 1 га землі	грн.	розрахунок	129,94	0,00	129,94	136,82	0,00	136,82

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Видатки у 2020 році заплановані для проведення нормативно-грошової оцінки земель в межах міста Татарбунари

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.П.Глушенко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.С.Лютікова

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(7)(3)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**2) завдання бюджетної програми;**

Розроблення окремих заходів для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури для будівництва ВНС

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	70 000,00	X	X	70 000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 000,00	6 000,00	6 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 000,00	6 000,00	6 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

**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	73 990,00	X	X	73 990,00	77 911,47	X	X	77 911,47
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 990,00</b>	<b>77 911,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 911,47</b>

**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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

**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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	73 990,00	0,00	0,00	73 990,00	77 911,47	0,00	0,00	77 911,47
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 990,00</b>	<b>77 911,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 911,47</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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 виконання заходів щодо досліджень і розробок ,заходів розвитку по реалізації державних(регіональних)програм	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання заходів щодо досліджень і розробок, заходів розвитку по реалізації державних(регіональних) програм	73 990,00	0,00	0,00	73 990,00	77 911,47	0,00	0,00	77 911,47
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 990,00</b>	<b>77 911,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 911,47</b>

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	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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Видатки, пов'язані з виготовленням проекту землеустрою	грн.	розшифровка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість об'єктів, яким потрібно виготовлення проекту землеустрою	од.	розшифровка	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Середні витрати на 1 проект	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
	Видатки, пов'язані з виготовленням проекту землеустрою	грн.	розшифровка	73990,00	0,00	73990,00	77911,47	0,00	77911,47
	<b>продукту</b>					0			0
	Кількість об'єктів, яким потрібно виготовлення проекту землеустрою	од.	розшифровка	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>					0			0
	Середні витрати на 1 проект	грн.	розрахунок	73990,00	0,00	73990,00	77911,47	0,00	77911,47

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Видатки у 2020 році заплановані для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури для будівництва ВНС та по вулиці Тура.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**
**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

У 2018 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального було виготовлення топографічної зйомки.

Міський голова

(підпис)

А.П.Глуценко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.С.Лютикова

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(4)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(5)(6)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>15324301000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	2 088 138,00	X	X	2 088 138,00	1 631 625,00	X	X	1 631 625,00	3 126 738,00	X	X	3 126 738,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 713 872,74	1 713 872,74	1 713 872,74	X	625 050,00	625 050,00	625 050,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 713 872,74	1 713 872,74	1 713 872,74	X	625 050,00	625 050,00	625 050,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 088 138,00</b>	<b>1 713 872,74</b>	<b>1 713 872,74</b>	<b>3 802 010,74</b>	<b>1 631 625,00</b>	<b>625 050,00</b>	<b>625 050,00</b>	<b>2 256 675,00</b>	<b>3 126 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 738,00</b>

**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	3 304 962,07	X	X	3 304 962,07	3 480 125,06	X	X	3 480 125,06
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 304 962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 962,07</b>	<b>3 480 125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 125,06</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 593,00	0,00	0,00	399 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 688 545,00	0,00	0,00	1 688 545,00	1 631 625,00	0,00	0,00	1 631 625,00	3 126 738,00	0,00	0,00	3 126 738,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 713 872,74	1 713 872,74	1 713 872,74	0,00	625 050,00	625 050,00	625 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 088 138,00</b>	<b>1 713 872,74</b>	<b>1 713 872,74</b>	<b>3 802 010,74</b>	<b>1 631 625,00</b>	<b>625 050,00</b>	<b>625 050,00</b>	<b>2 256 675,00</b>	<b>3 126 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 738,00</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 304 962,07	0,00	0,00	3 304 962,07	3 480 125,06	0,00	0,00	3 480 125,06
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 304 962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 962,07</b>	<b>3 480 125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 125,06</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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	Виконання робіт по капітальному ремонті інших об'єктів	0,00	1 713 872,74	1 713 872,74	1 713 872,74	0,00	625 050,00	625 050,00	625 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо утримання і ремонту автомобільних доріг	2 088 138,00	0,00	0,00	2 088 138,00	1 631 625,00	0,00	0,00	1 631 625,00	3 126 738,00	0,00	0,00	3 126 738,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 088 138,00</b>	<b>1 713 872,74</b>	<b>1 713 872,74</b>	<b>3 802 010,74</b>	<b>1 631 625,00</b>	<b>625 050,00</b>	<b>625 050,00</b>	<b>2 256 675,00</b>	<b>3 126 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 738,00</b>

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

(грн)

№ 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	Виконання робіт по капітальному ремонті інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо утримання і ремонту автомобільних доріг	3 304 962,07	0,00	0,00	3 304 962,07	3 480 125,06	0,00	0,00	3 480 125,06
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 304 962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 962,07</b>	<b>3 480 125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 125,06</b>

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	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
	<b>затрат</b>											
	Видатки, пов'язані з поточним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста	грн.	кошторис	2088138,00	0,00	2088138,00	1631625,00	0,00	1631625,00	3126738,00	0,00	3126738,00
	Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста	грн.	кошторис	0,00	1713872,74	1713872,74	0,00	625050,00	625050,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт дорожнього покриття	од.	розрахунок	21	0	21	15	0	15	15	0	15
	кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт дорожнього покриття	од.	розрахунок	0	3	3	0	2	2	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на поточний ремонт дорожнього покриття одного об'єкта	грн.	розрахунок	99435,14	0,00	99435,14	108775,00	0,00	108775,00	208449,20	0,00	208449,20
	Середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	571290,91	571290,91	0,00	312525,00	312525,00	0,00	0,00	0,00

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Видатки, пов'язані з поточним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста	грн.	кошторис	3304962,00	0,00	3304962,00	3480125,06	0,00	3480125,06
	Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт дорожнього покриття	од.	розрахунок	15	0	15	15	0	15
	кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт дорожнього покриття	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Середні витрати на поточний ремонт дорожнього покриття одного об'єкта	грн.	розрахунок	220330,80	0,00	220330,80	232008,34	0,00	232008,34
	Середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у

2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення кількості доріг і вартості поточного ямкового ремонту дорожнього покриття. Щорічно КП "Бессарабія" надається субвенція для проведення поточного ремонту доріг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального в плановому, поточному і прогнозних роках здійснено і планується капітальний ремонт доріг. Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення кількості доріг і вартості капітального ремонту дорожнього покриття. Щорічно КП "Бессарабія" також надається субвенція і для проведення капітального ремонту доріг. .

**Міський голова**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.П.Глуценко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.С.Лютикова**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	4 402,00	X	X	4 402,00	4 410,00	X	X	4 410,00	4 500,00	X	X	4 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>

**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	4 756,50	X	X	4 756,50	5 008,59	X	X	5 008,59
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756,50</b>	<b>5 008,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 008,59</b>

**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
2800	Інші поточні видатки	4 402,00	0,00	0,00	4 402,00	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2800	Інші поточні видатки	4 756,50	0,00	0,00	4 756,50	5 008,59	0,00	0,00	5 008,59
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756,50</b>	<b>5 008,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 008,59</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	4 402,00	0,00	0,00	4 402,00	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	4 756,50	0,00	0,00	4 756,50	5 008,59	0,00	0,00	5 008,59
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756,50</b>	<b>5 008,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 008,59</b>

**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	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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Видатки, пов'язані з внесенням членських внесків Асоціації міст України	грн.	кошторис	4402,00	0,00	4402,00	4410,00	0,00	4410,00	4500,00	0,00	4500,00
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість населення	осіб	кошторис	11007	0	11007	11007	0	11007	11007	0	11007
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Середні витрати на 1 чол.	грн.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,41	0,00	0,41

**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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
	Видатки, пов'язані з внесенням членських внесків Асоціації міст України	грн.	кошторис	4756,50	0,00	4756,50	5008,59	0,00	5008,59
	<b>продукту</b>					0			0
	Кількість населення	осіб	кошторис	11007	0	11007	11007	0	11007
	<b>ефективності</b>					0			0
	Середні витрати на 1 чол.	грн.	розрахунок	0,43	0	0,43	0,46	0	0,46

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Передбачення витрат на 2020-2022 роки обумовлена подальшою оплатою членських внесків Асоціації міст України.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Міський голова

(підпис)

А.П.Глушенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.С.Лютикова

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(8)(1)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(8)(1)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(3)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	29 600,00	X	X	29 600,00	30 000,00	X	X	30 000,00	40 000,00	X	X	40 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

**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	42 280,00	X	X	42 280,00	44 520,84	X	X	44 520,84
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 280,00</b>	<b>44 520,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 520,84</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 140,00	0,00	0,00	21 140,00	22 260,42	0,00	0,00	22 260,42
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 140,00	0,00	0,00	21 140,00	22 260,42	0,00	0,00	22 260,42
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 280,00</b>	<b>44 520,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 520,84</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	42 280,00	0,00	0,00	42 280,00	44 520,84	0,00	0,00	44 520,84
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 280,00</b>	<b>44 520,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 520,84</b>

#### 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	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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Витрати на паливно-мастильні матеріали для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	11250,00	0,00	11250,00	20000,00	0,00	20000,00
	витрати на надання послуг для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	29600,00	0,00	29600,00	18750,00	0,00	18750,00	20000,00	0,00	20000,00
	<b>продукту</b>					0			0			0
	кількість паливно-мастильних матеріалів на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	літр	розшифровка	0	0	0	450	0	450	800	0	800
	кількість наданих послуг	од.	розшифровка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на надання послуг	грн.	розрахунки	29600,00	0,00	29600,00	18750,00	0,00	18750,00	20000,00	0,00	20000,00

##### 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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
	Витрати на паливно-мастильні матеріали для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	кошторис	21140,00	0,00	21140,00	22260,42	0,00	22260,42
	витрати на надання послуг для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	21140,00	0,00	21140,00	22260,42	0,00	22260,42
	<b>продукту</b>					0			0
	кількість паливно-мастильних матеріалів на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	літр	розшифровка	845,6	0	845,6	890,42	0	890,42
	кількість наданих послуг	од.	розшифровка	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>					0			0

	середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунки	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на надання послуг	грн.	розрахунки	21140,00	0,00	21140,00	22260,42	0,00	22260,42

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											
					0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								
					0			0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Показники ефективності виконання бюджетної програми залежать від вартості послуг та ціни на паливно-мастильні матеріали направлені на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Міський голова

\_\_\_\_\_ (підпис)

А.П.Глушенко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.С.Лютикова

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(1)(1)(8)(3)(4)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(8)(3)(4)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(5)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	56 364,04	56 364,04	56 364,04	X	49 330,00	49 330,00	49 330,00	X	52 000,00	52 000,00	52 000,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	52 057,50	52 057,50	52 057,50	X	49 330,00	49 330,00	49 330,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	4 306,54	4 306,54	4 306,54	X	0,00	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>56 364,04</b>	<b>56 364,04</b>	<b>56 364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

**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
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	54 964,00	54 964,00	54 964,00	X	57 877,09	57 877,09	57 877,09
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	52 850,00	52 850,00	52 850,00	X	55 651,05	55 651,05	55 651,05
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	2 114,00	2 114,00	2 114,00	X	2 226,04	2 226,04	2 226,04
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 877,09</b>	<b>57 877,09</b>	<b>57 877,09</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	56 364,04	56 364,04	56 364,04	0,00	41 830,00	41 830,00	41 830,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>56 364,04</b>	<b>56 364,04</b>	<b>56 364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	11 130,21	11 130,21	11 130,21
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	44 394,00	44 394,00	44 394,00	0,00	46 746,88	46 746,88	46 746,88
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 877,09</b>	<b>57 877,09</b>	<b>57 877,09</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання програми охорони довколишнього середовища	0,00	56 364,04	56 364,04	56 364,04	0,00	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>56 364,04</b>	<b>56 364,04</b>	<b>56 364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

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

(грн)

№ 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 виконання програми охорони довколишнього середовища	0,00	54 964,00	54 964,00	54 964,00	0,00	57 877,09	57 877,09	57 877,09
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>54 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 877,09</b>	<b>57 877,09</b>	<b>57 877,09</b>

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	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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Видатки на природоохоронні заходи	грн.	кошторис	0,00	56364,04	56364,04	0,00	41830,00	41830,00	0,00	42000,00	42000,00
	Видатки на придбання дерев	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	10000,00	10000,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Кількість послуг по природоохоронним заходам	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість дерев	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	200,00	200,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	середні витрати на природоохоронні заходи	грн.	розрахунок	0,00	28182,02	28182,02	0,00	20915,00	20915,00	0,00	21000,00	21000,00
	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67	0,00	50,00	50,00

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Видатки на природоохоронні заходи	грн.	кошторис	0,00	44394,00	44394,00	0,00	46746,88	46746,88
	Видатки на придбання дерев	грн.	кошторис	0,00	10570,00	10570,00	0,00	11130,21	11130,21
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість послуг по природоохоронним заходам	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2
	Кількість дерев	од.	розрахунок	0	211	211	0	222	222
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість 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 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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

У плановому, поточному і прогнозних роках за рахунок надходження від екологічного податку було надано і планується надання в подальшому субвенцій КП "Водопостачальник" для придбання ПММ на зачистку сміттєзвалищ, на послуги по зачистці сміттєзвалищ. Також згідно даного надходження було придбано і планується придбання дерев.

Міський голова

\_\_\_\_\_ (підпис)

А.П.Глуценко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.С.Лютікова

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(9)(7)(7)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(9)(7)(7)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інші субвенції з місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>15324301000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Інші субвенції з місцевого бюджету

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	496 912,96	X	X	496 912,96	635 250,00	X	X	635 250,00	390 000,00	X	X	390 000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	186 894,33	186 894,33	186 894,33	X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	186 894,33	186 894,33	186 894,33	X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>496 912,96</b>	<b>186 894,33</b>	<b>186 894,33</b>	<b>683 807,29</b>	<b>635 250,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>680 250,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>

**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	412 230,00	X	X	412 230,00	434 078,19	X	X	434 078,19
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>412 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 230,00</b>	<b>434 078,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 078,19</b>

**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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	496 912,96	0,00	0,00	496 912,96	635 250,00	0,00	0,00	635 250,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	186 894,33	186 894,33	186 894,33	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>496 912,96</b>	<b>186 894,33</b>	<b>186 894,33</b>	<b>683 807,29</b>	<b>635 250,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>680 250,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	412 230,00	0,00	0,00	412 230,00	434 078,19	0,00	0,00	434 078,19
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>412 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 230,00</b>	<b>434 078,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 078,19</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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 виконання заходів для підтримки бюджетних установ	496 912,96	0,00	0,00	496 912,96	635 250,00	0,00	0,00	635 250,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2	Забезпечення виконання капітальних заходів для підтримки бюджетних установ	0,00	186 894,33	186 894,33	186 894,33	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>496 912,96</b>	<b>186 894,33</b>	<b>186 894,33</b>	<b>683 807,29</b>	<b>635 250,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>680 250,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>

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

№ 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання заходів для підтримки бюджетних установ	412 230,00	0,00	0,00	412 230,00	434 078,19	0,00	0,00	434 078,19
2	Забезпечення виконання капітальних заходів для підтримки бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>412 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 230,00</b>	<b>434 078,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 078,19</b>

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	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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	витрати на поточні трансферти	грн.	кошторис	496912,96	0,00	496912,96	635250,00	0,00	635250,00	390000,00	0,00	390000,00
	витрати на капітальні трансферти	грн.	кошторис	0,00	186894,33	186894,33	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість наданих трансфертів	шт.	розшифровка	8	0	8	6	0	6	2	0	2
	кількість наданих капітальних трансфертів	шт.	розшифровка	0	3	3	0	2	2	0	0	0
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Середні витрати на рік	грн.	розрахунок	41409,41	0,00	41409,41	52937,50	0,00	52937,50	195000,00	0,00	195000,00
	середні витрати	грн.	розрахунок	0,00	62298,11	62298,11	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
	витрати на поточні трансферти	грн.	кошторис	412230,00	0,00	412230,00	434078,19	0,00	434078,19
	витрати на капітальні трансферти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					0			0
	Кількість наданих трансфертів	шт.	розшифровка	2	0	2	2	0	2
	кількість наданих капітальних трансфертів	шт.	розшифровка	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					0			0
	Середні витрати на рік	грн.	розрахунок	206115,00	0,00	206115,00	217039,10	0,00	217039,10
	середні витрати	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:****1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Передбачення витрат на 2020-2022 роки обумовлена подальшим наданням субвенцій районному бюджету для Татарбунарського НВК "ЗОШ I-III ступенів-гімназія" і "Татарбунарської ЗОШ I-III ступенів ім.В.З.Тура" на харчування пільгових категорій дітей першого-четвертого класів

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

У 2018-2019 роках було надано субвенції КЗ ТЦРЛ для придбання кондиціонера, на придбання медичного біохімічного аналізатора МБА-540; ТЛАЗПСМ для придбання комп'ютера, КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Колосок" на придбання меблів та для придбання матеріалів для учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл міста.

Міський голова

(підпис)

А.П.Глушенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.С.Лютікова

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04527371</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>15324301000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління ", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	5 656 830,52	X	X	5 656 830,52	5 196 847,00	X	X	5 196 847,00	7 959 237,00	X	X	7 959 237,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	367 071,00	367 071,00	367 071,00	X	323 813,00	323 813,00	323 813,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	367 071,00	367 071,00	367 071,00	X	323 813,00	323 813,00	323 813,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 656 830,52</b>	<b>367 071,00</b>	<b>367 071,00</b>	<b>6 023 901,52</b>	<b>5 196 847,00</b>	<b>323 813,00</b>	<b>323 813,00</b>	<b>5 520 660,00</b>	<b>7 959 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 959 237,00</b>

**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	8 583 187,96	X	X	8 583 187,96	9 225 180,77	X	X	9 225 180,77
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 583 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 583 187,96</b>	<b>9 225 180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225 180,77</b>

**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
2111	Заробітна плата	4 100 101,92	0,00	0,00	4 100 101,92	3 619 454,00	0,00	0,00	3 619 454,00	5 840 158,00	0,00	0,00	5 840 158,00
2120	Нарахування на оплату праці	870 760,72	0,00	0,00	870 760,72	796 240,00	0,00	0,00	796 240,00	1 284 835,00	0,00	0,00	1 284 835,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 740,15	10 000,00	10 000,00	321 740,15	306 000,00	2 640,00	2 640,00	308 640,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 531,36	0,00	0,00	251 531,36	352 210,00	0,00	0,00	352 210,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
2250	Видатки на відрядження	9 977,74	0,00	0,00	9 977,74	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 981,45	0,00	0,00	1 981,45	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
2273	Оплата електроенергії	40 566,51	0,00	0,00	40 566,51	76 997,00	0,00	0,00	76 997,00	158 044,00	0,00	0,00	158 044,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 979,33	300,00	300,00	69 279,33	20 000,00	760,00	760,00	20 760,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
2800	Інші поточні видатки	1 191,34	0,00	0,00	1 191,34	4 946,00	0,00	0,00	4 946,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	97 647,00	97 647,00	97 647,00	0,00	50 413,00	50 413,00	50 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,00	49 124,00	49 124,00	49 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 656 830,52</b>	<b>367 071,00</b>	<b>367 071,00</b>	<b>6 023 901,52</b>	<b>5 196 847,00</b>	<b>323 813,00</b>	<b>323 813,00</b>	<b>5 520 660,00</b>	<b>7 959 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 959 237,00</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2111	Заробітна плата	6 307 370,64	0,00	0,00	6 307 370,64	6 793 038,18	0,00	0,00	6 793 038,18
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 621,80	0,00	0,00	1 387 621,80	1 494 468,68	0,00	0,00	1 494 468,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 105,00	0,00	0,00	280 105,00	294 950,57	0,00	0,00	294 950,57
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 675,00	0,00	0,00	290 675,00	306 080,78	0,00	0,00	306 080,78
2250	Видатки на відрядження	11 627,00	0,00	0,00	11 627,00	12 243,23	0,00	0,00	12 243,23
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00	13 979,74	0,00	0,00	13 979,74
2273	Оплата електроенергії	170 687,52	0,00	0,00	170 687,52	181 099,46	0,00	0,00	181 099,46
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00	123 755,04	0,00	0,00	123 755,04
2800	Інші поточні видатки	5 285,00	0,00	0,00	5 285,00	5 565,11	0,00	0,00	5 565,11
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 583 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 583 187,96</b>	<b>9 225 180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225 180,77</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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 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	Виконання робіт по капітальному будівництві (придбанні) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Виконання робіт по капітальному ремонті об'єкта	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	5 656 830,52	0,00	0,00	5 656 830,52	5 196 847,00	0,00	0,00	5 196 847,00	7 959 237,00	0,00	0,00	7 959 237,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	157 071,00	157 071,00	157 071,00	0,00	50 413,00	50 413,00	50 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 656 830,52</b>	<b>367 071,00</b>	<b>367 071,00</b>	<b>6 023 901,52</b>	<b>5 196 847,00</b>	<b>320 413,00</b>	<b>320 413,00</b>	<b>5 517 260,00</b>	<b>7 959 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 959 237,00</b>

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

№ 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	Виконання робіт по капітальному будівництві (придбанні) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Виконання робіт по капітальному ремонті об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	8 583 187,96	0,00	0,00	8 583 187,96	9 225 180,77	0,00	0,00	9 225 180,77
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 583 187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 583 187,96</b>	<b>9 225 180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225 180,77</b>

**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	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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40	0	40	41	0	41	48	0	48
	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	97647,00	97647,00	0,00	50413,00	50413,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки пов'язані з капітальним ремонтом об'єктів	грн.	кошторис	0,00	210000,00	210000,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	2180	0	2180	2290	0	2290	2387	0	2387

Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	239	0	239	250	0	250	510	0	510
Кількість об'єктів ,що підлягають капремонту	шт.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок	0	7	7	0	5	5	0	0	0
<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	54	0	54	56	0	56	50	0	50
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень	7	0	7	6	0	6	10	0	10
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	141420,76	0,00	141420,76	126752,37	0,00	126752,37	165817,44	0,00	165817,44
Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	210000,00	210000,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	285120,00	285120,00
Середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	13949,57	13949,57	0,00	10082,60	10082,60	0,00	0,00	0,00

**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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48	0	48	48		48
	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0		0
	Видатки пов'язані з капітальним ремонтом об'єктів	грн.	кошторис	0	0	0	0		0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	2387	0	2387	2387		2387
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	510	0	510	510		510
	Кількість об'єктів ,що підлягають капремонту	шт.	розрахунок	0	0	0	0		0
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок	0	0	0	0		0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	50	0	50	50		50
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень	10	0	10	10		10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	178816,42	0	178816,42	192191,27		192191,27
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	299376	299376	0		0
	Середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0		0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	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
Обов'язкові виплати	4 100 102	0	3 619 454	0	5 840 158	0	6 307 371	0	6 793 038	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 100 102</b>	<b>0</b>	<b>3 619 454</b>	<b>0</b>	<b>5 840 158</b>	<b>0</b>	<b>6 307 371</b>	<b>0</b>	<b>6 793 038</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**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	510 - Державні службовці	30	21	0	0	31	23	0	0	38	0	38	0	38	0
2	511 - Інші працівники та службовці	10	10,75	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>40</b>	<b>31,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**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	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)		
												загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

**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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
									загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Також варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень. В плановому та прогнозних роках цей показник зростатиме внаслідок звернень громадян за матеріальною допомогою, обсяги якої збільшуватимуться. Передбачення витрат на 2020-2022 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань місцевої ради.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	4 112 680,00	4 100 101,92	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на оплату праці	904 790,00	870 760,72	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 802,00	311 740,15	10 334,35	8 613,88	8 613,88	Передплата за періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 000,00	251 531,36	0,00	0,00	0,00		
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	9 977,74	0,00	0,00	0,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300,00	1 981,45	0,00	0,00	0,00		
2273	Оплата електроенергії	50 500,00	40 566,51	0,00	0,00	0,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000,00	68 979,33	0,00	0,00	0,00		
2800	Інші поточні видатки	1 200,00	1 191,34	0,00	0,00	0,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 725 272,00</b>	<b>5 656 830,52</b>	<b>10 334,35</b>	<b>8 613,88</b>	<b>8 613,88</b>		

**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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Власні надходження у 2018 році сформовані за рахунок 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" та спрямовані на оприбуткування об'єктів .У 2018 -2019 роках за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до спеціального було придбання принтерів, комп'ютерів, сервера, сканера,шкафа,телевізора,що сприяє удосконаленню організації роботи працівників місцевої ради.Також за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального в плановому,поточному і прогнозних роках здійснено і планується капітальний ремонт адмінбудівель.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.П.Глушенко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.С.Лютикова

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)