

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

**1. Галицинівська сільська рада**

(0)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Галицинівська сільська рада**

(0)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Організація благоустрою населених пунктів**

(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки**

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

Підвищення рівня благоустрою сіл

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі;

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;

Забезпечення благоустрою об'єктів соціально-культурної сфери

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

ЗУ "Про бюджет України на 2019 рік", Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконкому Галицинівської сільської ради"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	6,576,903	X	X	6,576,903	8,743,439	X	X	8,743,439	4,235,690	X	X	4,235,690
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,576,903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,576,903</b>	<b>8,743,439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,743,439</b>	<b>4,235,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,235,690</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	4,520,659	X	X	4,520,659	4,806,405	X	X	4,806,405
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,520,659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,520,659</b>	<b>4,806,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,806,405</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1,814	0	0	1,814	23,011	0	0	23,011	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	399	0	0	399	5,063	0	0	5,063	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172,084	0	0	172,084	591,701	0	0	591,701	3,100,000	0	0	3,100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,967,488	0	0	5,967,488	7,189,588	0	0	7,189,588	50,000	0	0	50,000
2273	Оплата електроенергії	435,117	0	0	435,117	934,076	0	0	934,076	1,085,690	0	0	1,085,690

	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,576,903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,576,903</b>	<b>8,743,439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,743,439</b>	<b>4,235,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,235,690</b>
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,273,600	0	0	3,273,600	3,437,280	0	0	3,437,280			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,800	0	0	52,800	55,440	0	0	55,440			
2273	Оплата електроенергії	1,194,259	0	0	1,194,259	1,313,685	0	0	1,313,685			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,520,659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,520,659</b>	<b>4,806,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,806,405</b>			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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>			<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	оплата за електроенергію	435,117	0	0	435,117	934,076	0	0	934,076	1,085,690	0	0	1,085,690
2	Повірка лічильника	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000
3	Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах сільської ради	3,139,368	0	0	3,139,368	1,520,300	0	0	1,520,300	15,000	0	0	15,000
4	Придбання господарчих товарів	358,101	0	0	358,101	591,700	0	0	591,700	150,000	0	0	150,000
5	Придбання СІП-кабелю для с.Лимани, Лупареве, Прибузьке	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	0	0	2,950,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>435,117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435,117</b>	<b>934,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934,076</b>	<b>4,235,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,235,690</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	оплата за електроенергію	1,194,259	0	0	1,194,259	1,313,685	0	0	1,313,685
2	Повірка лічильника	36,960	0	0	36,960	38,808	0	0	38,808
3	Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах сільської ради	15,840	0	0	15,840	16,632	0	0	16,632
4	Придбання господарчих товарів	158,400	0	0	158,400	166,320	0	0	166,320

5	Придбання СІП-кабелю для с.Лимани, Лупареве, Прибузьке	3,115,200	0	0	3,115,200	3,270,960	0	0	3,270,960
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,520,659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,520,659</b>	<b>4,806,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,806,405</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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>
1	оплата за активну електроенергію по вуличному освітленню	населені пункти	господарський облік	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	предмети, обладнання, матеріали та інвентар (малоцінні)	тис. грн.	кошторис, акт, договір	172084	0	172084	591701	0	591701	3100000	0	3100000
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	активна електроенергія	кВт.год	кошторис, акт, договір	194000	0	194000	374000	0	374000	337170	0	337170
	поточний ремонт мережі вуличного освітлення	світлоточок	кошторис, акт, договір	933	0	933	300	0	300	4	0	4
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середні витрати на оплату активної електроенергії	грн.	розрахунково	435117	0	435117	934076	0	934076	1085690	0	1085690
	на придбання предметів, обладнання, матеріалів та інвентаря (малоцінні)	тис. грн.	розрахунково	172084	0	172084	591.701	0	591.701	3100	0	3100
	середня вартість поточного ремонту мережі вуличного освітлення	тис. грн.	розрахунково	2800.074	0	2800.074	1520.3	0	1520.3	50	0	50
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	забезпечення предметами, обладнанням, матеріалами та інвентарем (малоцінні)	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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>
1	оплата за активну електроенергію по вуличному освітленню	населені пункти	господарський облік	6	0	6	6	0	6
3	предмети, обладнання, матеріали та інвентар (малоцінні)	тис. грн.	кошторис, акт, договір	3273600	0	3273600	3437280	0	3437280
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	активна електроенергія	кВт.год	кошторис, акт, договір	337170	0	337170	337170	0	337170
	поточний ремонт мережі вуличного освітлення	світлоточок	кошторис, акт, договір	100	0	100	100	0	100
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середні витрати на оплату активної електроенергії	грн.	розрахунково	1194259	0	1194259	1313685	0	1313685
	на придбання предметів, обладнання, матеріалів та інвентаря (малоцінні)	тис. грн.	розрахунково	3273.6	0	3273.6	3437.28	0	3437.28
	середня вартість поточного ремонту мережі вуличного освітлення	тис. грн.	розрахунково	52.8	0	52.8	55.44	0	55.44
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	забезпечення предметами, обладнанням, матеріалами та інвентарем (малоцінні)	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

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

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	1,814	0	23,011	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	1,814	0	23,011	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1,814</b>	<b>0</b>	<b>23,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	512 - Робітники та службовці	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2017 - 2019 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	ПРОГРАМА розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Галицинівської сільської ради на 2018 рік.	19.01.2017 року рішення сесії Галицинівської сільської ради №7	6576903.00	1540312.00	8117215.00	8743439.00	3302294.00	12045733.00	4235690.00		4235690.00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6,576,903</b>	<b>1,540,313.00</b>	<b>8,117,216</b>	<b>8,743,439</b>	<b>3,302,294</b>	<b>12,045,733</b>	<b>4,235,690</b>		<b>4,235,690</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	ПРОГРАМА розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Галицинівської сільської ради на 2018 рік.	19.01.2017 року рішення сесії Галицинівської сільської ради №7	4520659.00		4520659.00	4806405.00		4806405.00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4,520,659</b>		<b>4,520,659</b>	<b>4,806,405</b>		<b>4,806,405</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Сільський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Назар І.В.

(прізвище та ініціали)

головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Зіневич Л.М.

(прізвище та ініціали)