

СЮЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Мостівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04375033	(код за ЄДРПОУ)	
2. Мостівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(5)(6)	(7)(4)(6)(1)	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	04375033 (код за ЄДРПОУ)
3.	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунком коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації місцевого бюджету)		
					1451 500000 (код бюджету)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 019 600	X	X	2 019 600	2 142 796	X	X	2 142 796
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 019 600	0	0	2 019 600	2 142 796	0	0	2 142 796

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	398 949	0	0	398 949	0	0	1 148 522	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	68 007	0	68 007	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	398 949	68 007	0	466 956	0	0	1 148 522	0	0
								1 870 000	0	1 870 000
								1 870 000	0	1 870 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1 870 000	0	1 870 000
								1 870 000	0	1 870 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 019 600	0	0	2 019 600	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 019 600	0	0	2 019 600	0	0
					2 142 796	0	0
					2 142 796	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0
					1 870 000	0	0
					1 870 000	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Утримання та ремонт автомобільних доріг місцевого значення комунальної власності	398 949	68 007	0	466 956	1 148 522	0	0	1 148 522	1 870 000	0	0	1 870 000
	УСЬОГО	398 949	68 007	0	466 956	1 148 522	0	0	1 148 522	1 870 000	0	0	1 870 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Утримання та ремонт автомобільних доріг місцевого значення комунальної власності	2 019 600	0	0	2019600	2 142 796	0	0	2142796
	УСЬОГО	2 019 600	0	0	2019600	2 142 796	0	0	2142796

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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
	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м.	кошторис	338,5	0	338,5	338,5	0	338,5	338,5	0	338,5
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	звітність	1500	0	1500	2508	0	2508	2508	0	2508
	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	233,34	0	233,34	457,94	0	457,94	0,75	0	0,75
	відсоток відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м.	кошторис	338,5	0	338,5	338,5	0	338,5
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	звітність	2508	0	2508	2508	0	2508
	ефективності								
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	0,81	0	0,81	0,854	0	0,854
	відсоток відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X					X				X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		разом (4+5)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12	13	14
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Мостівської сільської ради на 2021-2024рр.	рішення Мостівської сільської ради №10 від 03.11.2020 року	398 949	68 007	466 956	1 148 522	0	1 148 522	1 870 000	0	1 870 000	0	1 870 000
	УСЬОГО		398 949	68 007	466 956	1 148 522	0	1 148 522	1 870 000	0	1 870 000	0	1 870 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		разом (4+5)	2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Мостівської сільської ради на 2021-2024рр.	рішення Мостівської сільської ради №10 від 03.11.2020 року	2 019 600	0	2 019 600	2 142 796	0	2 142 796	
	УСЬОГО		2 019 600	0	2 019 600	2 142 796	0	2 142 796	

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

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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 2020 - 2021 роках:

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджені 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	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
УСЬОГО									

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

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

сільський голова

начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності



Бабанська Н.В.

(ініціали та прізвище)

Гришиак А.С.