

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

1.	Липовецька міська рада	01		0432595
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРП)
2.	Липовецька міська рада	011		0432595
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРП)
3.	0110150	0150	0111	02310310
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджет)
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сіл та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів з енергозбереження, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Надходження із загального фонду</i>	3 829 226	0	0	3 829 226	4 657 494	0	0	4 657 494	5 238 924	0	0
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	30 500	30 500	30 500	0	0	0

7

зуб)

7

зуб)

000

у)

цьської рад

рства

(грн.)

разом (11+12)
14
5 238 924
0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	107 525	107 525	107 525	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 829 226	107 525	107 525	3 936 751	4 657 494	30 500	30 500	4 687 994	5 238 924	0	0

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	5 537 543	0	0	5 537 543	5 831 032	0	0	5 831 032
	УСЬОГО:	5 537 543	0	0	5 537 543	5 831 032	0	0	5 831 032

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	2 748 062	0	0	2 748 062	3 392 373	0	0	3 392 373	3 918 064	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	605 224	0	0	605 224	750 034	0	0	750 034	826 974	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 012	0	0	277 012	267 000	0	0	267 000	237 889	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 397	0	0	97 397	100 047	0	0	100 047	100 687	0	0
2250	Видатки на відрядження	11 569	0	0	11 569	10 500	0	0	10 500	10 000	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 341	0	0	3 341	9 516	0	0	9 516	7 568	0	0
2273	Оплата електроенергії	19 121	0	0	19 121	24 500	0	0	24 500	24 850	0	0
2274	Оплата природного газу	56 783	0	0	56 783	96 510	0	0	96 510	68 892	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
2800	Інші поточні видатки	10 718	0	0	10 718	7 014	0	0	7 014	40 000	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 216	17 216	17 216	0	30 500	30 500	30 500	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	90 309	90 309	90 309	0	0	0	0	0	0	0

14
0
5 238 924

(грн.)

разом (11+12)
14
3 918 064
826 974
237 889
100 687
10 000
7 568
24 850
68 892
4 000
40 000
0
0

5 238 924

(грн.)

разом (11+12)

14

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	79 244	0	0	79 244	130 526	0	0	130 526	101 310	0	0
3	забезпечення діяльності міської ради і виконання наданих законодавством повноважень	3 749 981	107 525	107 525	3 857 506	4 526 968	30 500	30 500	4 557 468	5 137 614	0	0
	УСЬОГО	3 829 225	107 525	107 525	3 936 750	4 657 494	30 500	30 500	4 687 994	5 238 924	0	0

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	107 084	0	0	107 084	112 760	0	0	112 760
3	забезпечення діяльності міської ради і виконання наданих законодавством повноважень	5 430 459	0	0	5 430 459	5 718 272	0	0	5 718 272
	УСЬОГО	5 537 543	0	0	5 537 543	5 831 032	0	0	5 831 032

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	забезпечення діяльності міської ради і виконання наданих законодавством повноважень										
	Затрат										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал обліку основних засобів	490,00	0,00	490,00	332,00	0,00	332,00	375,00	0,00

(грн.)

Разом (11+12)
14
101 310
5 137 614
5 238 924

разом (11 + 12)
13
21,00
375,00

	кількість проведених засідань, нарад	шт.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00
--	--------------------------------------	-----	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ефективності										
	кількість отриманих листів.звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1021,00	0,00	1021,00	923,00	0,00	923,00	1000,00	0,00
	Продукту										
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, з них	шт.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00
	Затрат										
	Площа адмінприміщень (кв.м.)	кв. м.	технічний паспорт	0,00	0,00	0,00	436,70	0,00	436,70	436,70	0,00
	Продукту										
	прийнятих рішень виконкому	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	125,00	0,00
	прийнятих рішень сесій міської ради	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	150,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<i>забезпечення діяльності міської ради і виконання наданих законодавством повноважень</i>								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів.звернень,заяв,скарг	шт.	журнал обліку основних засобів	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	кількість проведених засідань, нарад	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	кількість отриманих листів.звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Продукту								
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, з них	шт.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Затрат								
	Площа адмінприміщень (кв.м.)	кв. м.	технічний паспорт	436,70	0,00	436,70	436,70	0,00	436,70
	Продукту								
	прийнятих рішень виконкому	шт.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	прийнятих рішень сесій міської ради	шт.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

25,00

13

1000,00

22,00

436,70

125,00

150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціально-економічний розвиток м.Липовця на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №676	0	0	0	4 485 136	0	4 485 136	5 060 924	0	
2	Програма розвитку інформаційного простору на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	
3	Програма інформатизація на 2019-2020 роки Липовець	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	0	0	0	25 000	0	25 000	110 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Програма розвитку архівної справи на 2020р.	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	
	УСЬОГО		68 000	0	68 000	4 578 136	0	4 578 136	5 238 924	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 програма	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	Програма соціально-економічний розвиток м.Липовця на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №676	5 349 397	0	5 349 397	5 632 915	0	5 632 915
2	Програма розвитку інформаційного простору на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	63 420	0	63 420	66 781	0	66 781
3	Програма інформатизація на 2019-2020 роки Липовець	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	116 270	0	116 270	12 432	0	12 432
4	Програма розвитку архівної справи на 2020р.	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	8 456	0	8 456	8 904	0	8 904
	УСЬОГО		5 537 543	0	5 537 543	5 721 032	0	5 721 032

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(гр)

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

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

12
5 060 924
60 000
110 000

12
8 000
5 238 924

н.)
і
о

бачення

(грн.)

Бюджетні зобов'язання (4+6)
10

(грн.)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
12

(грн.)

щодо ліквідації ваності

	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

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

Міський голова

Завідувач фінансово-господарського відділу

Грушко М.Т.

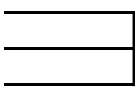
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дзінетрук І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



наслідок

1