

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.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	023103010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджет)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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>	105 014	0	0	105 014	88 565	0	0	88 565	92 144	0	0
	УСЬОГО	105 014	0	0	105 014	88 565	0	0	88 565	92 144	0	0

7

у)

7

у)

000

у)

рства

(грн.)
разом (11+12)
14
92 144
92 144

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	97 396	0	0	97 396	102 558	0	0	102 558
	УСЬОГО:	97 396	0	0	97 396	102 558	0	0	102 558

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	77 930	0	0	77 930	70 354	0	0	70 354	73 889	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	17 145	0	0	17 145	15 211	0	0	15 211	16 255	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 855	0	0	9 855	3 000	0	0	3 000	2 000	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	105 015	0	0	105 015	88 565	0	0	88 565	92 144	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

(грн.)

Код	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

(грн.)

разом (11+12)
14
73 889
16 255
2 000
0
92 144

(грн.)

разом (11+12)
14

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	78 101	0	0	78 101	82 240	0	0	82 240
2120	Нарахування на оплату праці	17 182	0	0	17 182	18 092	0	0	18 092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 114	0	0	2 114	2 226	0	0	2 226
	ВСЬОГО	97 397	0	0	97 397	102 558	0	0	102 558

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
	УСЬОГО								

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	105 014	0	0	105 014	88 565	0	0	88 565	92 144	0	0
	УСЬОГО	105 014	0	0	105 014	88 565	0	0	88 565	92 144	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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	97 397	0	0	97 397	102 558	0	0	102 558

(грн.)

Разом
(11+12)

14

92 144

92 144

	УСЬОГО	97 397	0	0	97 397	102 558	0	0	102 558
--	--------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---------

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
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>										
	Затрат										
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	105024,00	0,00	105024,00	88565,00	0,00	88565,00	92144,00	0,00
	Продукту										
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичні дані	912,00	0,00	912,00	1000,00	0,00	1000,00	1100,00	0,00
	Ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	статистичні дані	169,00	0,00	169,00	82,00	0,00	82,00	85,00	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
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>								
	Затрат								
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	97396,00	0,00	97396,00	102558,00	0,00	102558,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичні дані	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	статистичні дані	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

разом (11 + 12)
13
1,00
92144,00
15,00
1100,00
85,00

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
Обов'язкові виплати	73 936	0	63 409	0	69 117	0	73 057	0	76 929	0
Матеріальна допомога	4 000	0	4 361	0	4 772	0	504	0	5 311	0
УСЬОГО	77 936	0	67 770	0	73 889	0	73 561	0	82 240	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1	Інші працівники	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	УСЬОГО	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки галузі культури м.Липовця на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	105 014	0	105 014	88 565	0	88 565	92 144	0	92 144

)
)
)
)
)
)

рік
спеціальний фонд
16
0,00
0,00

(грн.)
разом (0 + 11)
12
92 144

	УСЬОГО		105 014	0	105 014	88 565	0	88 565	92 144	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 розвитку та підтримки галузі культури м.Липовця на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	97 396	0	97 396	102 558	0	102 558
	УСЬОГО		97 396	0	97 396	102 558	0	102 558

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 передвитрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		зоб
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

н.)

і

о

бачення

(грн.)

Бюджетні
зв'язання (4+6)

10

	УСЬОГО									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 по заборго
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 за 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.

--

(грн.)

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


(грн.)

щодо ліквідації ваності
)

наслідок

Міський голова

Завідувач фінансово-господарського відділу



Грушко М.Т.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дзипетрук І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)