

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.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, проведення заходів для оптимізації роботи з молоддю, здійснення представницьких та інших заходів, відзначення державних та проф свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м.Липовець

2) завдання бюджетної програми;

Інші заходи в галузі культури і мистецтва, Оптимізація роботи з молоддю

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>	155 256	0	0	155 256	177 375	0	0	177 375	180 000	0	0
	УСЬОГО	155 256	0	0	155 256	177 375	0	0	177 375	180 000	0	0

7

з)у)

7

з)у)

000

у)

есійних

рства

(грн.)

разом (11+12)
14
180 000
180 000

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	190 260	0	0	190 260	200 344	0	0	200 344
	УСЬОГО:	190 260	0	0	190 260	200 344	0	0	200 344

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 392	0	0	121 392	141 651	0	0	141 651	119 500	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 050	0	0	4 050	11 500	0	0	11 500	15 500	0	0
2730	Інші виплати населенню	29 814	0	0	29 814	24 224	0	0	24 224	45 000	0	0
	УСЬОГО	155 256	0	0	155 256	177 375	0	0	177 375	180 000	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 Економічної	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)
-----------------	-------------------	-------------------

(грн.)

разом (11+12)
14
119 500
15 500
45 000
180 000

(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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 312	0	0	126 312	133 006	0	0	133 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 384	0	0	16 384	17 252	0	0	17 252
2730	Інші виплати населенню	47 565	0	0	47 565	50 086	0	0	50 086
	ВСЬОГО	190 261	0	0	190 261	200 344	0	0	200 344

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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	152 511	0	0	152 511	177 375	0	0	177 375	130 000	0	0
2	Оптимізація роботи з молоддю	2 745	0	0	2 745	0	0	0	0	10 000	0	0
3	Здійснення представницьких та інших заходів, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м.Липовець	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
	УСЬОГО	155 256	0	0	155 256	177 375	0	0	177 375	180 000	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)

(грн.)

Разом (11+12)
14
130 000
10 000
40 000
180 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	137 411	0	0	137 411	144 693	0	0	144 693
2	Оптимізація роботи з молоддю	10 570	0	0	10 570	11 130	0	0	11 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Здійснення представницьких та інших заходів, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м.Липовець	42 280	0	0	42 280	44 521	0	0	44 521
	УСЬОГО	190 261	0	0	190 261	200 344	0	0	200 344

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>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>										
	Затрат										
	витрати на забезпечення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	161500,00	0,00	161500,00	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00
	Продукту										
	Кількість заходів для забезпечення культурного дозвілля населення	од.	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00
	Ефективності										
	кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб	розрахункові дані	2500,00	0,00	2500,00	3000,00	0,00	3000,00	2800,00	0,00
	Якості										
	Динаміка збільшення кількості учасників в проведенні заходів в порівнянні з попередніми періодами	відс.	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	83,00	0,00	83,00	85,00	0,00
2	<i>Оптимізація роботи з молоддю</i>										
	Затрат										
	обсяг затрат на виконання заходів щодо оптимізації роботи з молоддю	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	Продукту										
	Кількість заходів що планується провести з молоддю	шт.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00
	Ефективності										
	Середні витрати на 1 проведений захід	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2000,00	0,00
	Якості										
	Відсоток проведених заходів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00

разом (11 + 12)
13
130000,00
19,00
2800,00
85,00
10000,00
5,00
2000,00
85,00

40000,00

13
40,00
1000,00
85,00

	Обсяг видатків на обслуговування проведення заходів	грн.	кошторис	42280,00	0,00	42280,00	44521,00	0,00	44521,00
	Продукту								
	Кількість заходів	шт.	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 проведений захід	грн.	розрахункові дані	1057,00	0,00	1057,00	1113,00	0,00	1113,00
	Якості								
	Відсоток проведених заходів	відс.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО											

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														
	УСЬОГО													

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

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

)

рік
спеціальний фонд
16

(грн.)

№ 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 проведення культурно-масових заходів на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	152 511	0	152 511	130 000	0	130 000	130 000	0	0
2	Програма оптимізації роботи з молоддю на 2020-2021 рр.	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	2 744	0	2 744	10 000	0	10 000	10 000	0	0
3	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення, заслуги перед м.Липовець, здійснення представницьких та інших заходів на 2017-2020 роки	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	0
УСЬОГО			155 255	0	155 255	180 000	0	180 000	180 000	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 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 проведення культурно-масових заходів на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	137 410	0	137 410	144 693	0	144 693
2	Програма оптимізації роботи з молоддю на 2020-2021 рр.	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	10 570	0	10 570	11 130	0	11 130
3	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення, заслуги перед м.Липовець, здійснення представницьких та інших заходів на 2017-2020 роки	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	42 280	0	42 280	44 521	0	44 521
УСЬОГО			190 260	0	190 260	200 344	0	200 344

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

разом 0 + 11)
12

12
130 000
10 000
40 000
180 000

и.)
и
о

бачення

(грн.)

Бюджетні зобов'язання (4+6)
10

(грн.)

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

(грн.)

щодо ліквідації вартості
)

	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 від використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

Завідувач фінансово-господарського відділу

Грушко М.Т.

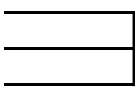
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дзіпетрук І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



наслідок

27