

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

1.	Виконавчий комітет Лисянської селищної ради	02	04410982
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконком Лисянської селищної ради	021	04410982
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
	(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)		23540000000
			(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерство праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	5 761 584	0	0	5 761 584	7 099 911	0	0	7 099 911

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	5 000	0	5 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 761 584	1 600	0	5 763 184	7 099 911	5 000	0	7 104 911

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 бюджету</i>	7 523 517	0	0	7 523 517	7 953 256	0	0	7 953 256
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 265	0	5 265	0	5 534	0	5 534
	УСЬОГО:	7 523 517	5 265	0	7 528 782	7 953 256	5 534	0	7 958 790

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

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

(грн.)

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 207 616	0	0	4 207 616	5 300 545	0	0	5 300 545
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	937 694	0	0	937 694	1 166 120	0	0	1 166 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	124 500	1 600	0	126 100	135 000	5 000	0	140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	196 332	0	0	196 332	190 000	0	0	190 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	6 250	0	0	6 250	7 000	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	62 990	0	0	62 990	69 300	0	0	69 300
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	186 290	0	0	186 290	180 000	0	0	180 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10 100	0	0	10 100	11 000	0	0	11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 920	0	0	5 920	6 500	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	5 892	0	0	5 892	9 446	0	0	9 446
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 761 584	1 600	0	5 763 184	7 099 911	5 000	0	7 104 911

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

(грн.)

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	5 614 337	0	0	5 614 337	5 936 039	0	0	5 936 039
2120	Нарахування на оплату праці	1 235 154	0	0	1 235 154	1 305 929	0	0	1 305 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 155	5 265	0	147 420	149 405	5 534	0	154 939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 070	0	0	200 070	210 274	0	0	210 274
2250	Видатки на відрядження	26 325	0	0	26 325	27 668	0	0	27 668
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 560	0	0	7 560	8 021	0	0	8 021
2273	Оплата електроенергії	74 844	0	0	74 844	79 409	0	0	79 409
2274	Оплата природного газу	194 400	0	0	194 400	206 258	0	0	206 258
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 880	0	0	11 880	12 605	0	0	12 605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 845	0	0	6 845	7 194	0	0	7 194
2800	Інші поточні видатки	9 947	0	0	9 947	10 454	0	0	10 454
	ВСЬОГО	7 523 517	5 265	0	7 528 782	7 953 256	5 534	0	7 958 790

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	5 749 772	1 600	0	5 751 372	7 083 965	5 000	0	7 088 965
2	Підвищення кваліфікації працівників	0	0	0	0	5 920	0	0	5 920	6 500	0	0	6 500
3	Видатки на сплату судового збору	0	0	0	0	5 892	0	0	5 892	9 446	0	0	9 446
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 761 584	1 600	0	5 763 184	7 099 911	5 000	0	7 104 911

2) витрати за напрямми 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 діяльності виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	7 506 725	5 265	0	7 511 990	7 935 608	5 534	0	7 941 142
2	Підвищення кваліфікації працівників	6 845	0	0	6 845	7 194	0	0	7 194
3	Видатки на сплату судового збору	9 947	0	0	9 947	10 454	0	0	10 454
	УСЬОГО	7 523 517	5 265	0	7 528 782	7 953 256	5 534	0	7 958 790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість прийнятих рішень сесій, виконавчим комітетом на одного працівника	од.	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	192910,00	0,00	192910,00	203929,00	0,00	203929,00
	Якості								
	Частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка прийнятих розпоряджень, заяв, рішень, наказів у загальній кількості розроблених			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Матеріально-технічне забезпечення (заходи з інформатизації)	грн.	кошторис	44000,00	0,00	44000,00	48400,00	0,00	48400,00

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	0	0	2 174 416	0	3 080 847	0	3 263 233	0	3 450 216	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	1 850 600	0	2 451 192	0	2 596 303	0	2 745 071	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	1 054 800	0	1 513 748	0	1 603 362	0	1 695 234	0
Премії	0	0	349 200	0	138 247	0	146 431	0	154 822	0
Матеріальна допомога	0	0	319 700	0	431 794	0	457 356	0	483 563	0
Інші виплати	0	0	309 500	0	135 909	0	143 955	0	152 203	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	25 167	0	41 266	0	43 709	0	46 213	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	319 700	0	431 794	0	457 356	0	483 563	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	4 207 616	0	5 300 545	0	5 614 337	0	5 936 038	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Державні службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2	Інші працівники та службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Робітники та службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00

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

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

(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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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 передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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		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
2111	Заробітна плата	4 207 616	0	0	0	4 207 616	5 300 545	0	0	0	5 300 545
2120	Нарахування на оплату праці	937 694	0	0	0	937 694	1 166 120	0	0	0	1 166 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 500	0	0	0	124 500	135 000	0	0	0	135 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 500	0	0	0	102 500	190 000	0	0	0	190 000
2250	Видатки на відрядження	18 000	0	0	0	18 000	25 000	0	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 250	0	0	0	4 250	7 000	0	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	46 740	0	0	0	46 740	69 300	0	0	0	69 300
2274	Оплата природного газу	186 290	0	0	0	186 290	180 000	0	0	0	180 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 100	0	0	0	12 100	11 000	0	0	0	11 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 920	0	0	0	5 920	6 500	0	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	5 892	0	0	0	5 892	9 446	0	0	0	9 446
	УСЬОГО	5 651 502	0	0	0	5 651 502	7 099 911	0	0	0	7 099 911

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
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 на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

Селищний голова

Заступник начальника відділу - головний бухгалтер

Корнієнко Ю.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зеленська О.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)