

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

1.	<b>Виконавчий комітет Лисянської селищної ради</b>	02	04410982
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Виконком Лисянської селищної ради</b>	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.	0214082                      4082                      0829	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	
	(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;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культури" від 14.12.2010 р. №2778-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

### 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	100 900	0	0	100 900	109 500	0	0	109 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 900</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 500</b>

(грн.)

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 бюджету	115 304	0	0	115 304	121 184	0	0	121 184
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>115 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 304</b>	<b>121 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 184</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	62 300	0	0	62 300	67 500	0	0	67 500
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	38 600	0	0	38 600	42 000	0	0	42 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 900</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 500</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	71 078	0	0	71 078	74 702	0	0	74 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2230	Продукти харчування	44 226	0	0	44 226	46 482	0	0	46 482
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>115 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 304</b>	<b>121 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 184</b>

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	0	0	0	0	100 900	0	0	100 900	109 500	0	0	109 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 900</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 500</b>

##### 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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	115 304	0	0	115 304	121 184	0	0	121 184
	<b>УСЬОГО</b>	<b>115 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 304</b>	<b>121 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 184</b>

## 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.</i>											
	<b>Затрат</b>											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	100900,00	0,00	100900,00	109500,00	0,00	109500,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість заходів	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4036,00	0,00	4036,00	4380,00	0,00	4380,00
	<b>Якості</b>											
	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	100,00	0,00	100,00

### 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>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.</i>								
	<b>Затрат</b>								
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	115304,00	0,00	115304,00	121184,00	0,00	121184,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість заходів	од.	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4612,00	0,00	4612,00	4847,00	0,00	4847,00
	<b>Якості</b>								
	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 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
УСЬОГО										

## 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															
	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:

(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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

(грн.)

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		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 300	0	0	0	62 300	67 500	0	0	0	67 500
2230	Продукти харчування	38 600	0	0	0	38 600	42 000	0	0	0	42 000

	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 900</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 500</b>
--	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

**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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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)