

## 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.	0214060                      4060                      0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	23540000000
	(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 бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру", Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

### 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	534 088	0	0	534 088	598 131	0	0	598 131
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 088</b>	<b>598 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 131</b>

(грн.)



## 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	467 144	0	0	<b>467 144</b>	493 912	0	0	493 912
2120	Нарахування на оплату праці	116 786	0	0	<b>116 786</b>	123 478	0	0	123 478
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 643	0	0	<b>11 643</b>	12 237	0	0	12 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 245	0	0	<b>9 245</b>	9 717	0	0	9 717
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216	0	0	<b>216</b>	229	0	0	229
2273	Оплата електроенергії	21 492	0	0	<b>21 492</b>	22 803	0	0	22 803
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 452	0	0	<b>7 452</b>	7 907	0	0	7 907
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>633 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 978</b>	<b>670 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 283</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 напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	<b>0</b>	534 088	0	0	<b>534 088</b>	598 131	0	0	<b>598 131</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 088</b>	<b>598 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 131</b>

2) витрати за напрямом 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	633 978	0	0	633 978	670 283	0	0	670 283
	<b>УСЬОГО</b>	<b>633 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 978</b>	<b>670 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 283</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>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звіт по мережі	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штати	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штати	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штати	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штати	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	534088,00	0,00	534088,00	598131,00	0,00	598131,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	927,00	1000,00	0,00	1000,00
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звіт по мережі	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штати	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штати	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штати	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штати	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	633978,00	0,00	633978,00	670283,00	0,00	670283,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішній облік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		1100,00	0,00	1100,00	1200,00	0,00	1200,00
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.		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
Обов'язкові виплати	0	0	274 386	0	355 959	0	377 032	0	398 636	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	274 386	0	301 362	0	319 203	0	337 493	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	25 820	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	24 988	0	34 767	0	36 825	0	38 935	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
2111	Заробітна плата	372 579	0	0	0	372 579	441 035	0	0	0	441 035
2120	Нарахування на оплату праці	118 759	0	0	0	118 759	110 259	0	0	0	110 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання	10 200	0	0	0	10 200	11 057	0	0	0	11 057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 100	0	0	0	8 100	8 780	0	0	0	8 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150	0	0	0	150	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	18 050	0	0	0	18 050	19 900	0	0	0	19 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 250	0	0	0	6 250	6 900	0	0	0	6 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>534 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 088</b>	<b>598 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 131</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)