

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.	0216030 6030 0620	Організація благоустрою населених пунктів	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;

Підвищення рівня благоустрою громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування заходів із благоустрою, Проведення розрахунків з комунальним підприємством "Благоустрій" за виконані роботи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання 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	3 127 539	0	0	3 127 539	3 314 500	0	0	3 314 500
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	18 316	0	18 316	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 127 539	18 316	0	3 145 855	3 314 500	0	0	3 314 500

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 968	0	0	58 968	61 975	0	0	61 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 958	0	0	28 958	30 434	0	0	30 434
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 489 480	0	0	3 489 480	3 702 338	0	0	3 702 338
	ВСЬОГО	3 577 406	0	0	3 577 406	3 794 747	0	0	3 794 747

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 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	Проведення розрахунків з КП "Благоустрій" за виконані роботи	0	0	0	0	2 946 100	0	0	2 946 100	3 231 000	0	0	3 231 000
2	Забезпечення фінансування заходів із благоустрою	0	0	0	0	181 439	18 316	18 316	199 755	83 500	0	0	83 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 127 539	18 316	18 316	3 145 855	3 314 500	0	0	3 314 500

2) витрати за напрямками 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	Проведення розрахунків з КП "Благоустрій" за виконані роботи	3 489 480	0	0	3 489 480	3 702 338	0	0	3 702 338
2	Забезпечення фінансування заходів із благоустрою	87 926	0	0	87 926	92 409	0	0	92 409
	УСЬОГО	3 577 406	0	0	3 577 406	3 794 747	0	0	3 794 747

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>Проведення розрахунків з КП "Благоустрій" за виконані роботи</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2904000,00	0,00	2904000,00	3231000,00	0,00	3231000,00
	Продукту											
	Кількість підприємств, яким планується проведення розрахунків за виконані роботи	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середня сума в місяць за виконані роботи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	242000,00	0,00	242000,00	269250,00	0,00	269250,00
	Якості											
	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Забезпечення фінансування заходів із благоустрою</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	102239,00	0,00	102239,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	51700,00	0,00	51700,00	56000,00	0,00	56000,00
	Обсяг фінансування на інші заходи по благоустрою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00
	Продукту											
	Кількість придбання предметів, матеріалів, інвентарю	од.	бюджетний запит	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штат	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість наданих інших послуг по благоустрою	од.	бюджетний запит	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Середня заробітна плата з нарахуванням	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5680,00	0,00	5680,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2154,00	0,00	2154,00	2333,00	0,00	2333,00
	Середня вартість однієї іншої послуги по благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9167,00	0,00	9167,00	9167,00	0,00	9167,00
	Якості											
	Динаміка кількості видатків на здійснення заходів з благоустрою у порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	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>Проведення розрахунків з КП "Благоустрій" за виконані роботи</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3489480,00	0,00	3489480,00	3702338,00	0,00	3702338,00
	Продукту								
	Кількість підприємств, яким планується проведення розрахунків за виконані роботи	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості								
	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Забезпечення фінансування заходів із благоустрою</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	кошторис	58968,00	0,00	58968,00	62565,00	0,00	62565,00
	Обсяг фінансування на інші заходи по благоустрою	грн.	кошторис	28958,00	0,00	28958,00	29844,00	0,00	29844,00
	Продукту								
	Кількість придбання предметів, матеріалів, інвентарю	од.	бюджетний запит	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість наданих інших послуг по благоустрою	од.	бюджетний запит	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	Середня вартість одиниці предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	розрахунок	2457,00	0,00	2457,00	2607,00	0,00	2607,00
	Середня вартість однієї іншої послуги по благоустрою	грн.	розрахунок	9652,00	0,00	9652,00	9948,00	0,00	9948,00
	Якості								
	Динаміка кількості видатків на здійснення заходів з благоустрою у порівнянні з минулим періодом	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:

№ 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
	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				
		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	79 287	0	0	0	79 287	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	22 952	0	0	0	22 952	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання	51 700	0	0	0	51 700	56 000	0	0	0	56 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 500	0	0	0	27 500	27 500	0	0	0	27 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 904 000	0	0	0	2 904 000	3 231 000	0	0	0	3 231 000
	УСЬОГО	3 085 439	0	0	0	3 085 439	3 314 500	0	0	0	3 314 500

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)