

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

1. Виконавчий комітет Леськівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04408790

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконком Леськівської сільради

(найменування відповідального виконавця)

021

04408790

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0214060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

23538000000

(код Програмної класифікації (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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 862 200	0	0	1 862 200	2 337 100	0	0	2 337 100		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000		
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 862 200	10 000	0	1 872 200	2 337 100	10 000	0	2 347 100		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2020 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		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	2 460 966	0	0	2 460 966	2 586 477	0	0	2 586 477
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	10 530	0	10 530	0	11 067	0	11 067
	УСЬОГО:	2 460 966	10 530	0	2 471 496	2 586 477	11 067	0	2 597 544

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

1) Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2018 рік(віт)				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	969 960	0	0	969 960	1 294 800	0	0	1 294 800
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	207 075	0	0	207 075	284 800	0	0	284 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	163 665	10 000	0	173 665	40 000	10 000	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	141 250	0	0	141 250	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 770	0	0	2 770	3 520	0	0	3 520
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	94 250	0	0	94 250	119 000	0	0	119 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	169 730	0	0	169 730	225 000	0	0	225 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	112 500	0	0	112 500	345 000	0	0	345 000
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	980	0	0	980
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 862 200	10 000	0	1 872 200	2 337 100	10 000	0	2 347 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(віт)				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

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)				(грн.)
		зв'язаний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	зв'язаний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 363 424	0	0	1 363 424	1 432 959	0	0	1 432 959	
2120	Нарахування на оплату праці	299 894	0	0	299 894	315 189	0	0	315 189	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 120	10 530	0	52 650	44 268	11 067	0	55 335	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 272	0	0	25 272	26 561	0	0	26 561	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 707	0	0	3 707	3 896	0	0	3 896	
2273	Оплата електроенергії	125 307	0	0	125 307	131 698	0	0	131 698	
2274	Оплата природного газу	236 925	0	0	236 925	249 008	0	0	249 008	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	363 285	0	0	363 285	381 813	0	0	381 813	
2800	Інші поточні видатки	1 032	0	0	1 032	1 085	0	0	1 085	
Всього		2 460 966	10 530	0	2 471 496	2 586 477	11 067	0	2 597 544	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)				(грн.)
		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									

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

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	1 862 200	10 000	0	2 337 100	10 000	0	2 347 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 862 200	10 000	0	2 337 100	10 000	0	2 347 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)			
		Затягальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягальний 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	2 460 966	10 530	0	2 471 496	2 586 477	11 067	0	2 597 544
	УСЬОГО	2 460 966	10 530	0	2 471 496	2 586 477	11 067	0	2 597 544

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)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	паспорт закладів культури	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі кількості пуртів	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі палаців	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00
	видатки загального фонду на забезпечення	тис.грн.	звіт про культ масові	0,00	0,00	0,00	186,22	0,00	186,22	233,71	0,00	233,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		заклади									
Продукту	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	425,00	0,00	425,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	11386,00	0,00	11386,00	37177,00	0,00	37177,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	11386,00	0,00	11386,00	37177,00	0,00	37177,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	163,55	0,00	163,55	62,86	0,00	62,86
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	14779,36	0,00	14779,36	5499,06	0,00	5499,06
	середня вартість одного квитка	грн.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	3,20	0,00	3,20

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(протнз)			2022 рік(протнз)		
				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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	Затрат								
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	паспорт закладів культури	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	звіт про культ масові заклади	246,09	0,00	246,09	258,64	0,00	258,64
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт про культ масові заклади	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт про культ масові заклади	37177,00	0,00	37177,00	37177,00	0,00	37177,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт про культ масові заклади	37177,00	0,00	37177,00	37177,00	0,00	37177,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт про культ масові заклади	66,20	0,00	66,20	69,57	0,00	69,57
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт про культ масові заклади	5790,51	0,00	5790,51	6085,83	0,00	6085,83
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про культ масові заклади	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	затверджений фонд		затверджений фонд		затверджений фонд		затверджений фонд		затверджений фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати	0	0	0	829 317	0	1 106 007	0	1 164 625	0	1 224 021
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	0	580 522	0	772 620	0	813 569	0	855 061
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	34 918	0	46 954	0	49 443	0	51 965
Премії	0	0	0	54 317	0	73 145	0	77 021	0	80 949
Матеріальна допомога	0	0	0	51 408	0	68 694	0	72 335	0	76 024
Усього	0	0	0	969 960	0	1 294 800	0	1 363 424	0	1 432 959

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
2	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	робітників	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку закладів культури та бібліотек Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-10/ VII "Про затвердження Програми розвитку закладів культури та бібліотек Леськівської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	0	0	0	1 862 200	10 000	1 872 200	2 337 100	10 000	2 347 100
	УСЬОГО		0	0	0	1 862 200	10 000	1 872 200	2 337 100	10 000	2 347 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку закладів культури та бібліотек Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-10/ VII "Про затвердження Програми розвитку закладів культури та бібліотек Леськівської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	2 460 966	10 530	2 471 496	2 586 477	11 067	2 597 544
	УСЬОГО		2 460 966	10 530	2 471 496	2 586 477	11 067	2 597 544

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

Найменування об'єкта відносно до проектно- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протоноз)		2022 рік (протоноз)	
			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 використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

[illegible]

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

[illegible]

5) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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	Прийчини 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, досягнуті результати у 2020 році.

Сільський голова

Головний бухгалтер



(підпис) М.Ф. Бас

(підпис)

М.М. Жадан

(підпис)

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)