

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

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| 1. | Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади | | 01 | 04061576 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади | | 011 | 04061576 |
| | (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. | 0117621 | 7621 | 0470 | Підтримка діяльності готельного господарства23509000000 |
| | (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) |
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: | | | | |
| 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; | | | | |
| Забезпечення належної та безперебійної роботи готельного господарства | | | | |
| 2) завдання бюджетної програми; | | | | |
| Надання готельних та побутових послуг населенню | | | | |
| 3) підстави реалізації бюджетної програми. | | | | |
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 214 002 | 0 | 0 | 214 002 | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | УСЬОГО: | 214 002 | 0 | 0 | 214 002 | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

| 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 | 126 840 | 0 | 0 | 126 840 | 133 563 | 0 | 0 | 133 563 |
| | УСЬОГО: | 126 840 | 0 | 0 | 126 840 | 133 563 | 0 | 0 | 133 563 |

(грн.)

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

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

| 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 214 002 | 0 | 0 | 214 002 | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | УСЬОГО | 214 002 | 0 | 0 | 214 002 | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |

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

| 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 | | | | | | | | | | | | |

(грн.)

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

| | | | | | | | | | | (грн.) |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--------|
| Код Економічної класифікації витатків 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 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 126 840 | 0 | 0 | 126 840 | 133 563 | 0 | 0 | 133 563 | |
| | Всього | 126 840 | 0 | 0 | 126 840 | 133 563 | 0 | 0 | 133 563 | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | </ | | | | | | | |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

| 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 | Надання готельних та побутових послуг населенню | 214 002 | 0 | 0 | 214 002 | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | УСЬОГО | 214 002 | 0 | 0 | 214 002 | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |

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

| 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 | Надання готельних та побутових послуг населенню | 126 840 | 0 | 0 | 126 840 | 133 563 | 0 | 0 | 133 563 |
| | УСЬОГО | 126 840 | 0 | 0 | 126 840 | 133 563 | 0 | 0 | 133 563 |

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 | Надання готельних та побутових послуг населенню | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | тис.грн. | розрахунок | 214002,00 | 0,00 | 214002,00 | 132000,00 | 0,00 | 132000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість задіяних працівників для надання побутових послуг населення | осіб | штатний розпис | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | вартість послуги, що надається | грн. | рішення ради ОТГ | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | темпл росту потреби в готельних та побутових послугах населенню в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(протноз) | | | 2022 рік(протноз) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | Надання готельних та побутових послуг населенню | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | тис.грн. | розрахунок | 126840,00 | 0,00 | 126840,00 | 133563,00 | 0,00 | 133563,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість задіяних працівників для надання побутових послуг населення | осіб | штатний розпис | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | вартість послуги, що надається | грн. | рішення ради ОТГ | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | темпл росту потреби в готельних та побутових послугах населенню в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (протноз) | | 2022 рік (протноз) | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 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 | 246 353 | 0 | 278 400 | 0 | 354 000 | 0 | 374 178 | 0 | 394 009 | 0 |
| У т.ч. за тарифами та посадовими окладами | 246 353 | 0 | 278 400 | 0 | 354 000 | 0 | 374 178 | 0 | 394 009 | 0 |
| Премії | 61 588 | 0 | 139 200 | 0 | 126 600 | 0 | 133 816 | 0 | 140 909 | 0 |
| Інші виплати | 26 496 | 0 | 32 665 | 0 | 39 847 | 0 | 42 118 | 0 | 44 350 | 0 |
| У т.ч. допомога на оздоровлення | 22 400 | 0 | 23 200 | 0 | 29 500 | 0 | 31 182 | 0 | 32 835 | 0 |
| УСЬОГО | 334 437 | 0 | 450 265 | 0 | 520 447 | 0 | 550 112 | 0 | 579 268 | 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 | Керівники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Фахівці | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 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 | Колін 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 |
| 1 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки | Рішення від 20.12.2017р. №11-19/VIІІ | 214 002 | 0 | 214 002 | 132 000 | 0 | 132 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| | УСЬОГО | | 214 002 | 0 | 214 002 | 132 000 | 0 | 132 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Колін та яким документом затверджена програма | 2021 рік (протгнз) | | | 2022 рік (протгнз) | | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки | Рішення від 20.12.2017р. №11-19/VIІІ | 126 840 | 0 | 126 840 | 133 563 | 0 | 133 563 |
| | УСЬОГО | | 126 840 | 0 | 126 840 | 133 563 | 0 | 133 563 |