

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року № 648  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

### 1. Лисичанська міська рада Луганської області

( 0 ) ( 1 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Виконання основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та вирішення питань громади міста Лисичанська

### 3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Лисичанська міська рада Луганської області	0111	20796839	21822124	22188409	23453148	24696165
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Лисичанська міська рада Луганської області	0133	1016511	1087732	1593104	1713968	1849821

(грн)

0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Лисичанська міська рада Луганської області	1090	76462	157751	167115	176641	186003
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Лисичанська міська рада Луганської області	0829	149747	178800	190360	201211	211875
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Лисичанська міська рада Луганської області	0320	47124	228975	70000	73990	77911
0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Лисичанська міська рада Луганської області	0380	170032	158961	69732	73707	77613
<b>УСЬОГО</b>				<b>22256715</b>	<b>23634343</b>	<b>24278720</b>	<b>25692665</b>	<b>27099388</b>

**4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Лисичанська міська рада Луганської області	0111	323461	319028	0	0	0

0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Лисичанська міська рада Луганської області	0380	136334	174000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>			<b>459795</b>	<b>493028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Міський голова

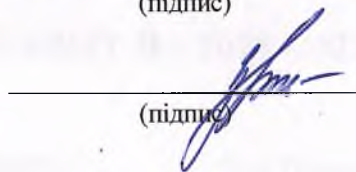


(підпис)

**С.І. Шилін**

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

**З.Г. Лисицька**

(прізвище та ініціали)



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

1. Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110150

(код Типової відомчої класифікації)

26522196

(код за ЄДРПОУ)

2. Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

0110150

(код Типової відомчої класифікації)

26522196

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12208100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Лисичанської міської ради Луганської області

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Положення про преміювання посадовців, службовців і працівників виконавчих органів Лисичанської міської ради, рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20796839	X	X	20796839	21822124	X	X	21822124	22188409	X	X	22188409
	власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25202020	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами та кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень	X	0	0	0	X	34150	0	34150	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	720	0	720	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	322741	322741	322741	X	284878	284878	284878	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20796839</b>	<b>323461</b>	<b>322741</b>	<b>21120300</b>	<b>21822124</b>	<b>319028</b>	<b>284878</b>	<b>22141152</b>	<b>22188409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22188409</b>

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	23453148	X	0	23453148	24696165	X	0	24696165
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 453 148</b>	<b>303395</b>	<b>303395</b>	<b>23453148</b>	<b>24621178</b>	<b>318565</b>	<b>318565</b>	<b>24696165</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17069337		0	0	17069337	17493562	0	0	17493562	19208493	0	0	19208493
2111	Заробітна плата	14004031		0	0	14004031	14394637	0	0	14394637	15801058	0	0	15801058
2120	Нарахування на оплату праці	3065306		0	0	3065306	3098925	0	0	3098925	3407435	0	0	3407435
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1079582	720	0	0	1080302	978051	0	0	978051	533000	0	0	533000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	895936		0	0	895936	852103	0	0	852103	506698	0	0	506698
2250	Витрати на відрядження	47000		0	0	47000	53000	0	0	53000	5000	0	0	5000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1675950		0	0	1675950	2379408	0	0	2379408	1911218	0	0	1911218
2271	Оплата тепlopостачання	403160		0	0	403160	434568	0	0	434568	309332	0	0	309332
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	30008		0	0	30008	40648	0	0	40648	40134	0	0	40134
2273	Оплата електроенергії	430752		0	0	430752	712109	0	0	712109	565058	0	0	565058
2274	Оплата природного газу	812030		0	0	812030	1179363	0	0	1179363	984167	0	0	984167
2275	Оплата інших енергоносіїв	0		0	0	0	12720	0	0	12720	12527	0	0	12527
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	8330		0	0	8330	26000	34150	0	60150	4000	0	0	4000
2800	Інші поточні витрати	20704		0	0	20704	40000	0	0	40000	20000	0	0	20000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	193800	193800	193800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	128941	128941	128941	0	284878	284878	284878	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20796839</b>	<b>323461</b>	<b>322741</b>	<b>21120300</b>	<b>21822124</b>	<b>319028</b>	<b>284878</b>	<b>22141152</b>	<b>22188409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22188409</b>	





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджен)				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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20796839	323461	322741	21120300	21822124	319028	284878	22141152	22188409	0	0	22188409
<b>УСЬОГО</b>		<b>20796839</b>	<b>323461</b>	<b>322741</b>	<b>21120300</b>	<b>21822124</b>	<b>319028</b>	<b>284878</b>	<b>22141152</b>	<b>22188409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22188409</b>

2) витрати за напрямами 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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	23453148	0	0	23453148	24696165	0	0	24696165
<b>УСЬОГО</b>		<b>23453148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23453148</b>	<b>24696165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24696165</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	2018 рік			2019 рік			2020 рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	11	12	13
Завдання 1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики (Загальний фонд)											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128	0	128	97	0	97	95	0	95
	площа адміністративних приміщень продукту	кв. м	технічні паспорта	7308,2	0	7308,2	7308,2	0	7308,2	7308,2	0	7308,2
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	од.	звітність установ	27640	0	27640	6313	0	6313	5500	0	5500



	кількість розпоряджень міського голови, рішень виконкому та вхідних, вихідних документів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503	0	503	14959	0	14959	15000	0	15000
	кількість сесій, нарад та засідань комісій	од.	внутрішній облік	21	0	21	162	0	162	36	0	36
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника	од.	звітність установ	39,01	0	39,01	1578	0	1578	1375	0	1375
	кількість підготовлено розпоряджень міського голови, рішень виконкому та вхідних, вихідних документів на одного працівника	од.	розрахунок	3,8	0	3,8	154	0	154	158	0	158
	кількість підготовлено сесій, нарад та засідань комісій на одного працівника	од.	кошторис	162475	0	162475	54	0	54	12	0	12
	<b>якості</b>											
	відсоток прийнятих нормативноправових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунково (відсоток прийнятих нормативно - правових актів в загальній кількості підготовлених)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунково вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	100	0	100	100	0	100	100	0	100
<b>Завдання 2</b>	<b>Здійснити капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Лисичанської міської ради за адресою: м.Лисичанськ, вул. Северодонецька, буд. 62 (Спеціальний фонд)</b>											
	<b>затрат</b>											
	видатки спеціального фонду	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	0	128941	128941	0	0	0	0	0	0
	<b>продукти</b>											
	кількість заходів	од.	акт виконаних робіт	0	128941	128941	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	проведення ремонтних робіт даху адміністративної будівлі	од.	кошторисний розрахунок	0	128941	128941	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення	%	звітність установи	0	100	100	0	0	0	0	0	0
<b>Завдання 3</b>	<b>Здійснити використання коштів за металобрухт за призначенням (Спеціальний фонд)</b>											
	<b>затрат</b>											
	видатки спеціального фонду	тис. грн.	довідка про зміни до кошториса	0	720	720	0	0	0	0	0	0
	<b>продукти</b>											
	кількість заходів	од.	накладна	0	720	720	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	проведення ремонтних робіт даху адміністративної будівлі	тис. грн.	кошторис	0	720	720	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення	%	звітність установи	0	100	100	0	0	0	0	0	0



Завдання 4	Оновлення комп'ютерної техніки											
	затрат											
	видатки спеціального фонду (бюджет розвитку)	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651	0	193800	193800	0	0	0	0	0	0
	продукти											
	кількість закупок	од.	накладна	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	вартість 1 одиниці	тис. грн.	кошторис	0	12920	12920	0	0	0	0	0	0
	якості											
	рівень забезпечення	%	звітність установи	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Завдання 5	здійснити капітальний ремонт приміщень санвузлів адміністративної будівлі Лисичанської міської ради за адресою: м.Лисичанськ, вул. Свердловецька, буд. 62											
	затрат											
	видатки спеціального фонду	грн.	Рішення сесії міської ради від 31.01.2019 № 57/877	0	0	0	0	284878	284878	0	0	0
	продукти											
	кількість заходів	од.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	проведення ремонтних робіт приміщень санвузлів адміністративної будівлі	од.	кошторисний розрахунок	0	12920	12920	0	284878	284878	0	0	0
	якості											
	рівень забезпечення	%	звітність установи	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Завдання 6	випотовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних											
	затрат											
	обсяг видатків для проведення першого та другого туру виборців (на придбання папіру та тонерів)	грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.02.2019 № 107 та від 09.04.2019 № 291	0	0	0	0	34150	34150	0	0	0
	продукти											0
	кількість заходів	од.	Видаткови накладні	0	0	0	0	3	3	0	0	0
	ефективності											
	середній розмір видатків на проведення одного туру (23150 : 2)	од.	кошторисний розрахунок	0	12920	12920	0	11383	11383	0	0	0
	якості											
	рівень забезпечення	%	звітність установи	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її члєтворення), міської, селищної, сільської рад								
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95	0	95	95	0	95
	площа адміністративних приміщень	кв. м	техн. Паспорт	7308,2	0	7308,2	7308,2	0	7308,2
	обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	239593	0	239593	251573		251573
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	503	0	503	503	0	503
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503	0	503	503	0	503
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503	0	503	503	0	503
	кількість сесій, засідань, нарад, заходів, в яких планується взяти участь	од.	річні плани роботи	21		21	21		21
	<b>ефективності</b>								
	кількість вкнаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	39,01	0	39,01	39,01	0	39,01
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8
	<b>якості</b>								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених)	100	0	100	100	0	100	
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунково вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	100	0	100	100	0	100	

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Оплата праці всього в т.ч.	13760591	0	14369637	0	15801058	0	15801058	0	16222812	0
обов'язкові виплати	8749392	0	8180143	0	8984252	0	8984252	0	9507667	0
стимулюючі виплати	5011199	0	6189494	0	6816806	0	6816806	0	6715145	0
нарахування на оплату праці	3065306	0	3123925	0	3407435	0	3407435	0	3498167	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>13760591</b>	<b>0</b>	<b>17493562</b>	<b>0</b>	<b>19208493</b>	<b>0</b>	<b>19208493</b>	<b>0</b>	<b>19720979</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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	штатна чисельність	128	127	0	0	128	127	0	0	97	0	97	0	97	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-



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	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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
Придбання персональних комп'ютерів (15шт)	2018	193550	193550	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Капремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою:	2018	128941	128941	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Лисичанської міської ради за адресою: м.Лисичанськ, вул. Свердоньська, буд. 62	2018	128941	128941	100%	284878	50%	284878	50%	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2800	інші поточні видатки	20000	0	2254	2254	0	0	0	2254
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>2254</b>	<b>2254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2254</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				
			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
2800	інші поточні видатки	16700	2254	2254	0	0	20704	0	2254	0	20704
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2254</b>	<b>2254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20704</b>	<b>0</b>	<b>2254</b>	<b>0</b>	<b>20704</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533000	0	25195	23139	0	підписка на періодичні	Єжемісячно
	<b>УСЬОГО</b>	<b>533000</b>	<b>0</b>	<b>25195</b>	<b>17662</b>	<b>0</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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

(підпис)

С.І.Шилін

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисицька

(прізвище та ініціали)



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

**1. Лисичанська міська рада Луганської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0110180**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування)

**26522196**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Лисичанська міська рада Луганської області**

(найменування відповідального виконавця)

**0110180**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування)

**26522196**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**

0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**12208100000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

1. Підвищення рівня забезпечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації
2. Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

**2) завдання бюджетної програми;**

- 2.1 Забезпечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру

- 2.2 Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Положення про преміювання посадовців, службовців і працівників виконавчих органів Лисичанської міської ради, рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 № 83/1/179 "Про міський бюджет на 2020 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1016510	X	X	1016510	1087732	X	X	1087732	1593104	X	X	1593104
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1016510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1016510</b>	<b>1087732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1087732</b>	<b>1593104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1593104</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
2111	Заробітна плата	1118732	0	0	1118732	1214920	0	0	1214920
2120	Нарахування на оплату праці	246121	0	0	246121	267282	0	0	267282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246432	0	0	246432	259493	0	0	259493
2240	Оплата послуг	102683	0	0	102683	108126	0	0	108126
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1713968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1713968</b>	<b>1849821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1849821</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджен)				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 послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань	921362	0	0	921362	995488	0	0	995488	1495616	0	0	1495616
2	Організація, підтримка і проведення призову громадянам України на строкову військову службу	95149	0	0	95149	92244	0	0	92244	97488	0	0	97488
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1016511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1016511</b>	<b>1087732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1087732</b>	<b>1593104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1593104</b>

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

(грн)

№ 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 послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань	1580866	0	0	1580866	1659909	0	0	1659909
2	Організація, підтримка і проведення призову громадянам України на строкову військову службу	103045	0	0	103045	108506	0	0	108506
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1683911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1683911</b>	<b>1768416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1768416</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело	2018 рік			2019 рік			2020 рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	11	12	13
Завдання 1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики (Архів)											
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний	8	0	8	8	0	8	10	0	10
	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації	27640	0	27640	8047	0	8047	8047	0	8047
	кількість проведених перевірок	од.	план проведення	503	0	503	1605	0	1605	1605	0	1605
	ефективності											
	кількість виданих довідок на одного працівника	од.	журнал реєстрації, штатний	39,01	0	39,01	39,01	0	39,01	1005,9	0	1005,9
	кількість проведених перевірок на одного штатного працівника	од.	план перевірок	3,8	0	3,8	200,6	0	200,6	200,6	0	200,6
	витрати на утримання одної штатної одиниці	од.	план перевірок	115170	0	115170	124436	0	124436	123543	0	123543
	якості											
відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості	%	журнал реєстрації вихідної документації	100	0	100	100	0	100	100	0	100	



	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Завдання 2	Організація, підтримка і проведення призову громадян України на строкову військову службу											
	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради	95149	0	95148	92244	0	92244	97488	0	97488
	продукту											
	кількість заходів (весна та осень)	од.	рішення сесій Лисичанської	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу призову (середня)	грн.	журнал реєстрації, штатний розпис	47574	0	47574	46122	0	46122	48744	0	48744
	якості											
	рівень забезпечення	%		100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики (Загальний фонд)								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	продукту								
	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації план	8047	0	8047	8047	0	8047
	кількість проведених перевірок	од.	проведення нарад на	1605	0	1605	1605	0	1605
	ефективності								
	кількість виданих довідок на одного працівника	од.	журнал реєстрації, штатний розпис	1005,9	0	1005,9	1005,9	0	1005,9
	кількість проведених перевірок на одного штатного працівника	од.	план перевірок	200,6	0	200,6	200,6	0	200,6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	план перевірок	132524	0	132524	139151	0	139151

	<b>якості</b>								
	відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості	%	журнал реєстрації вихідної	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність	100	0	100	100	0	100
<b>Завдання 2</b>	<b>Організація, підтримка і проведення призову громадян України на строкову військову службу</b>								
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради	103045	0	103045	108506	0	108506
	<b>продукту</b>								
	кількість заходів (весна та осень)	од.	рішення сесій Лисичанської міської ради	2	0	2	2	0	2
	<b>ефективності</b>								
	витрати на проведення одного заходу призова (середня)	грн.	журнал реєстрації, штатний розпис	51522	0	51522	54253	0	54253
	<b>якості</b>								
	рівень забезпечення	%		100	0	100	100	0	100

#### 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
Оплата праці всього в т.ч.	850880	0	950312	0	1262815	0	1364853	0	1482202	0
обов'язкові виплати	390348	0	454998	0	612503	0	661495	0	720767	0
стимулюючі виплати	305257	0	323946	0	423405	0	457237	0	494153	0
нарахування на оплату праці	155275	0	171368	0	226907	0	246121	0	267282	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>850880</b>	<b>0</b>	<b>950312</b>	<b>0</b>	<b>1262815</b>	<b>0</b>	<b>1364853</b>	<b>0</b>	<b>1482202</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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	штатна чисельність	8	8	0	0	8	8	0	0	10	0	10	0	10	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу	Рішення Лиської ради Луганської області та рішення виконкому	95148	0	95148	92244	0	92244	97488	0	97488
	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>95148</b>	<b>0</b>	<b>95148</b>	<b>92244</b>	<b>0</b>	<b>92244</b>	<b>97488</b>	<b>0</b>	<b>97488</b>

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу	Рішення Лиської ради Луганської області та рішення виконкому	103045	0	103045	108506	0	108506
	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>103045</b>	<b>0</b>	<b>103045</b>	<b>108506</b>	<b>0</b>	<b>108506</b>





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 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
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

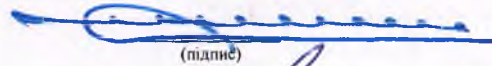
(грн)

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2018 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

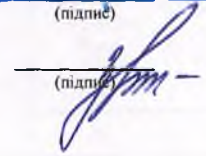


(підпис)

С.І.Шилін

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

З.Г.Лисицька

(прізвище та ініціали)

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

1. Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0114082

(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування)

26522196

(код за ЄДРПОУ)

2. Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

0114082

(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування)

26522196

(код за ЄДРПОУ)

3.

0113242

(код Програмної класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1220810000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів

Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей.

2) завдання бюджетної програми;

Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, згідно рішення міської ради від 24.10.2019 №75/1107, відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Наказ МФУ від 10.09.2014 №1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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	76462	X	X	76462	157751	X	X	157751	167115	X	X	167115
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76462</b>	<b>157751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157751</b>	<b>167115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167115</b>



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	176641	X	0	176641	186003	X	0	186003
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>176 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 641</b>	<b>186003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186003</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 та інвентар	15960	0	0	15960	17880	0	0	17880	25700	0	0	25700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78	0	0	78	31669	0	0	31669	33095	0	0	33095
2730	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60424	0	0	60424	108202	0	0	108202	108320	0	0	108320
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76462</b>	<b>157751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157751</b>	<b>167115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167115</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 та інвентар	27165	0	0	27165	28605	0	0	28605
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34981	0	0	34981	36835	0	0	36835
2730	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	114494	0	0	114494	120562	0	0	120562
	<b>УСЬОГО</b>	<b>176641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176641</b>	<b>186003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186003</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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	2019 рік (затверджене)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	2020 рік (проект)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		загальний фонд				загальний фонд				загальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів	73681	0	0	73681	123606,4	0	0	123606,4	131427,29	0	0	131427,29
2	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	2781	0	0	2781	34144,6	0	0	34144,6	35687,71	0	0	35687,71
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76462</b>	<b>157751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157751</b>	<b>167115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167115</b>





	середній розмір заохочення Почесним громадянином м.Лисичанська (бланк посвідчення, стрічка з написом, грошова винагорода та ритуальні послуги)	тис.грн.	розрахункові данні	2871	0	2871	2644	0	2644	8922	0	8922
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення	%	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів								
	<b>затрат</b>								
	видатки загального фонду	тис. грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	138919	0	138919	146281	0	146281
	<b>продукту</b>								
	кількість заходів	од.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір заохочення голів вуличних комітетів (бланки, канцтовари та грошове заохочення)	тис. грн.	розрахункові данні	817	0	817	860	0	860
	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення	%		100	0	100	100	0	100
Завдання 2	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей								
	<b>затрат</b>								
	видатки загального фонду	тис. грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	37722	0	37722	39721	0	39721
	<b>продукту</b>								
	кількість заходів	од.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір заохочення Почесним громадянином м.Лисичанська (бланк посвідчення, стрічка з написом, грошова винагорода та ритуальні послуги)	тис. грн.	розрахункові данні	9430	0	9430	9930	0	9930
	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення	%		100	0	100	100	0	100

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 загальноміських заходів з керівниками вуличних комітетів та Почесними громадянами м. Днісчанська	Рішення міської ради	76462	0	76462	157751	0	157751	167115	0	167115
	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>76462</b>	<b>0</b>	<b>76462</b>	<b>157751</b>	<b>0</b>	<b>157751</b>	<b>167115</b>	<b>0</b>	<b>167115</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					
		затверджені 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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.

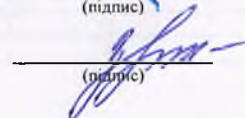
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

  
(підпис)

С.І.Шилін  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

З.Г.Лисицька  
(прізвище та ініціали)

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

1. Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0114082

(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування)

26522196

(код за ЄДРПОУ)

2. Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

0114082

(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування)

26522196

(код за ЄДРПОУ)

3.

0114082

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і місцевства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12208100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2020 році.

2) завдання бюджетної програми;

Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до п 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Наказ МФУ від 10.09.2014 №1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2019 №83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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	149747	X	X	149747	178800	X	X	178800	190360	X	X	190360
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>149747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149747</b>	<b>178800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178800</b>	<b>190360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190360</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 та інвентар	185239	0	0	185239	195057	0	0	195057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12688	0	0	12688	13361	0	0	13361
2730	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3283	0	0	3283	3457	0	0	3457
	<b>УСЬОГО</b>	<b>201211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201211</b>	<b>211875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211875</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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджене)				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	Підготовка та проведення загальнономіських заходів	149747	0	0	149747	178800	0	0	178800	190360	0	0	190360
	<b>УСЬОГО</b>	<b>149747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149747</b>	<b>178800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178800</b>	<b>190360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190360</b>

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

(грн)

№ 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	Підготовка та проведення загальнономіських заходів	201211	0	0	201211	211875	0	0	211875
	<b>УСЬОГО</b>	<b>201211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201211</b>	<b>211875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211875</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік			2019 рік			2020 рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	11	12	13
Завдання 1	<b>Підготовка та проведення загальноміських заходів</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання квітів, грамот у рамці, нагород, прапорів, лампадок, транспортні послуги, оплата за харчування, грошова винагорода, касове обслуговування)	тис. грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	149747	0	149747	178800	0	178800	190360	0	190360
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів	од.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	66	0	66	68	0	68	72	0	72
	<b>ефективності</b>											
	витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові данні	2269	0	2269	2629	0	2629	2644	0	2644
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення	%	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	<b>Підготовка та проведення загальноміських заходів</b>								
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання квітів, грамот у рамці, нагород, прапорів, лампадок, транспортні послуги, оплата за харчування, грошова винагорода, касове обслуговування)	тис. грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	201211	0	201211	211875	0	211875
	<b>продукту</b>								
	кількість заходів	од.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	72	0	72	72	0	72



	<b>ефективності</b>									
	витрати на проведення одного	тис. грн	розрахункові данні	2795	0	2795	2943	0	2943	
	<b>якості</b>									
	відсоток забезпечення	%		100	0	100	100	0	100	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	<b>Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів</b>	Рішення міської ради	149747	0	149747	178800	0	178800	190360	0	190360
	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>149747</b>	<b>0</b>	<b>149747</b>	<b>178800</b>	<b>0</b>	<b>178800</b>	<b>190360</b>	<b>0</b>	<b>190360</b>



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	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
1	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів	Рішення міської ради	201211	0	201211	211875	0	211875
	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>201211</b>	<b>0</b>	<b>201211</b>	<b>211875</b>	<b>0</b>	<b>211875</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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
-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації (01000000) / 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2018 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

(підпис)

С.І.Шпіль

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисенська

(прізвище та ініціали)



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

<b>1. Лисичанська міська рада - Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>0118110</b>	<b>26522196</b>			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Лисичанська міська рада - Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>0118110</b>	<b>26522196</b>			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>0118110</b>	<b>8110</b>	<b>0320</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>12208100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(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:**

Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідацію їх наслідків на території м.м Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля.

**2) завдання бюджетної програми:**

Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями). Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями). Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Наказ МФУ від 10.09.2014 №1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), постанова КМУ від 30.09.2015р. №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", постанова КМУ від 29.03.2002 №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік".

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	47124	X	X	47124	228975	X	X	228975	70000	X	X	70000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47124</b>	<b>228975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228975</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>



## 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	73990	X	0	0	77911	X	0	77911
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77911</b>

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 та інвентар	47124	0	0	47124	228975	0	0	228975	70000	0	0	70000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47124</b>	<b>228975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228975</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70000</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 та інвентар	73990	0	0	73990	77911	0	0	77911
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73990</b>	<b>77911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77911</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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвердже)				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	Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, та ліквідацію їх наслідків на території м. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля	47124	0	0	47124	228975	0	0	228975	70000	0	0	70000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47124</b>	<b>228975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228975</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>

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

(грн)

N з/п	Напрям 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	Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, та ліквідацію їх наслідків на території м. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля	73990	0	0	73990	77911	0	0	77911
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73990</b>	<b>77911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77911</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:







затрат									
видатки загального фонду	тис. грн.	рішення сесії Лисичанської міської ради, розрахунки	73990	0	73990	77911	0	77911	
продукту									
кількість заходів	од.	протоколи засідання місцевих комісій з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	3	0	3	3	0	3	
ефективності									
використання матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінових допомог постраждалому населенню за призначенням	тис. грн.	згідно рішень виконавчого комітету Лисичанської міської ради	73990	0	73990	77911	0	77911	
якості									
рівень забезпечення	%		100	0	100	100	0	100	

#### 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 міського 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2018 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

(підпис)

С.І.Шилін

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисецька

(прізвище та ініціали)



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

**1. Лисичанська міська рада Луганської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0118230**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування)

**26522196**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Лисичанська міська рада Луганської області**

(найменування відповідального виконавця)

**0118230**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування)

**26522196**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0118230**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**8230**  
(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**0380**  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Інші заходи громадського порядку та безпеки**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**12208100000**  
(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю.

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Наказ МФУ від 10.09.2014 №1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

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	170032	X	X	170032	158961	X	X	158961	69732	X	X	69732
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	136334	136334	136334	0	174000	174000	174000	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>170032</b>	<b>136334</b>	<b>136334</b>	<b>306366</b>	<b>158961</b>	<b>174000</b>	<b>174000</b>	<b>332961</b>	<b>69732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69732</b>

**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	73707	X	0	73707	77613	X	0	77613

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 707</b>	<b>77613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77613</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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 та інвентар	97306	0	0	97306	20000	0	0	20000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72726	0	0	72726	138961	0	0	138961	69732	0	0	69732
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	136334	136334	136334	0	174000	174000	174000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>170032</b>	<b>136334</b>	<b>136334</b>	<b>306366</b>	<b>158961</b>	<b>174000</b>	<b>174000</b>	<b>332961</b>	<b>69732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69732</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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
2210	Предмети, матеріали та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73707	0	0	73707	77613	0	0	77613
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73707</b>	<b>77613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77613</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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджене)				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 належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю	170032	136334	136334	306366	158961	174000	174000	332961	69732	0	0	69732
	<b>УСЬОГО</b>	<b>170032</b>	<b>136334</b>	<b>136334</b>	<b>306366</b>	<b>158961</b>	<b>174000</b>	<b>174000</b>	<b>332961</b>	<b>69732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69732</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю	73707	0	0	73707	77613	0	0	77613
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73707</b>	<b>77613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77613</b>



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ п.п.	Показники	Одиниця виміру	джерело	2018 рік			2019 рік			2020 рік			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю												
	<b>затрат</b>												
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)	тис.грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради. розрахунки	170032	136157	306189	158961	174000	332961	69732	0	69732	
	<b>продукту</b>												
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	рішення сесій Лисичанської міської ради. розрахунки	20	0	20	5	17	22	0	0	0	
	видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради. розрахунки	72726	0	72726	138961	0	138961	69732	0	69732	
	<b>ефективності</b>												
	середня вартість 1 од. камер та обладнання (174000грн. Бюджет розвітку +20000грн. загальний = 194000 / 17 штук)	тис. грн.	розрахункові данні	11682	0	11682	4000	10235	14235	0	0	0	
	середня вартість установки та обслуговування (20 нові + 30 встановлених у 2016-2017 роках)	тис.грн.	розрахункові данні	1454	0	1454	33201- установка; 103760- обслуговування	0	138961	0	0	0	
	середня вартість обслуговування (65 відеокамер встановлених у 2016-2019 роках)	тис.грн.	розрахункові данні	0	0	0	0	0	0	69732	0	69732	
<b>якості</b>													
відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	100	0	100		

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	<b>Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю</b>								
	<b>витрат</b>								
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, устаткування та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)	тис. грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	73707	0	73707	77613	0	77613
	<b>продукту</b>								
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	0	0	0	0	0	0
	видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради, розрахунки	73707	0	73707	77613	0	77613
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість 1 од. камер та обладнання (185310 грн. Бюджет розвітку - 21300 грн. загальний = 206610 / 21 штук)	тис. грн.	згідно рішень виконавчого комітету Лисичанської міської ради	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відеоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%		100	0	100	100	0	100

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	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	Міська програма профілактики злочинності	Рішення міської ради	170032	136334	306366	158961	174000	332961	69732	0	69732
	<b>УСЬОГО</b>	-	170032	136334	306366	158961	174000	332961	69732	0	69732

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	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
1	Міська програма профілактики злочинності	Рішення міської ради	73707	0	73707	77613	0	77613
	<b>УСЬОГО</b>	-	73707	0	73707	77613	0	77613

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
															4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
IP-відеокамери	2017 - 2021	-	136334	100	174000	100	0	0	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	-	136334	100	174000	100	0	0	0	0	0	0			



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 витратів 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 2018 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

(підпис)

С.І.Шчелів

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лісницька

(прізвище та ініціали)