

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1. Відділ РКІТ</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <b>(1)(0)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>41187184</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| <b>2. Орган з питань культури</b><br>(найменування відповідального виконавця)  | <b>(1)(0)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>41187184</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| <b>(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>(0)(1)(6)(0)</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>(0)(1)(1)(1)</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |   |   |
| <b>14502000000</b><br>(код бюджету)  |   |   |

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

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ "Про державний бюджет на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

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

| Код    | Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  |                              |                | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2020 рік (проект) |                  |                              |                  |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|        |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6              | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 714 649         | X                | X                            | 714 649        | 1 207 000              | X                | X                            | 1 207 000        | 1 328 823         | X                | X                            | 1 328 823        |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               | 0                | 0                            | 0              | X                      | 0                | 0                            | 0                | X                 | 7 000            | 0                            | 7 000            |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 0                | 0                            | 0              | X                      | 0                | 0                            | 0                | X                 | 7 000            | 0                            | 7 000            |
|        | <b>УСЬОГО</b>  | <b>714 649</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>714 649</b> | <b>1 207 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 207 000</b> | <b>1 328 823</b>  | <b>7 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 335 823</b> |

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

| Код    | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |                  |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      |
| 1      | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6                | 7                  | 8                | 9                            | 10               |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 1 434 215          | X                | X                            | 1 434 215        | 1 543 140          | X                | X                            | 1 543 140        |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X                  | 7 840            | 0                            | 7 840            | X                  | 8 390            | 0                            | 8 390            |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 7 840            | 0                            | 7 840            | X                  | 8 390            | 0                            | 8 390            |
|        | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 434 215</b>   | <b>7 840</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 442 055</b> | <b>1 543 140</b>   | <b>8 390</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 551 530</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               |
| 2111  | Заробітна плата  | 533 199         | 0                | 0                            | 533 199        | 928 400                | 0                | 0                            | 928 400          | 1 032 900         | 0                | 0                            | 1 032 900        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 119 165         | 0                | 0                            | 119 165        | 204 300                | 0                | 0                            | 204 300          | 227 200           | 0                | 0                            | 227 200          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 28 663          | 0                | 0                            | 28 663         | 18 000                 | 0                | 0                            | 18 000           | 13 000            | 0                | 0                            | 13 000           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 24 606          | 0                | 0                            | 24 606         | 21 877                 | 0                | 0                            | 21 877           | 23 200            | 0                | 0                            | 23 200           |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 1 123           | 0                | 0                            | 1 123          | 3 763                  | 0                | 0                            | 3 763            | 3 500             | 0                | 0                            | 3 500            |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 0               | 0                | 0                            | 0              | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 1 387             | 0                | 0                            | 1 387            |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 7 893           | 0                | 0                            | 7 893          | 27 500                 | 0                | 0                            | 27 500           | 27 636            | 0                | 0                            | 27 636           |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 0                | 0                            | 0              | 3 060                  | 0                | 0                            | 3 060            | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 0               | 0                | 0                            | 0              | 100                    | 0                | 0                            | 100              | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 0                | 0                            | 0              | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 7 000            | 0                            | 7 000            |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>714 649</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>714 649</b> | <b>1 207 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 207 000</b> | <b>1 328 823</b>  | <b>7 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 335 823</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>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</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  | 1 115 532          | 0                | 0                            | 1 115 532        | 1 201 427          | 0                | 0                            | 1 201 427        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 245 376            | 0                | 0                            | 245 376          | 264 270            | 0                | 0                            | 264 270          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 13 741             | 0                | 0                            | 13 741           | 14 469             | 0                | 0                            | 14 469           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 24 522             | 0                | 0                            | 24 522           | 25 822             | 0                | 0                            | 25 822           |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 3 700              | 0                | 0                            | 3 700            | 3 896              | 0                | 0                            | 3 896            |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 498              | 0                | 0                            | 1 498            | 1 589              | 0                | 0                            | 1 589            |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 29 846             | 0                | 0                            | 29 846           | 31 667             | 0                | 0                            | 31 667           |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                            | 0                | 0                  | 0                | 0                            | 0                |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 0                  | 0                | 0                            | 0                | 0                  | 0                | 0                            | 0                |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 7 840            | 0                            | 7 840            | 0                  | 8 390            | 0                            | 8 390            |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 434 215</b>   | <b>7 840</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 442 055</b> | <b>1 543 140</b>   | <b>8 390</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 551 530</b> |

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

(грн)

|  | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    |

| код класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 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>0</b>    |                |                  |                              | <b>0</b>    |

### 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                      | 2018 рік (звіт) |                  |                              |                | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2020 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6              | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури | 714 649         | 0                | 0                            | 714 649        | 1 207 000              | 0                | 0                            | 1 207 000        | 1 328 723         | 7 000            | 0                            | 1 335 723        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>714 649</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>714 649</b> | <b>1 207 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 207 000</b> | <b>1 328 723</b>  | <b>7 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 335 723</b> |

#### 2) витрати за напрямом 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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури | 1 434 215          | 7 840            | 0                            | 1 442 055        | 1 543 140          | 8 390            | 0                            | 1 551 530        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 434 215</b>   | <b>7 840</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 442 055</b> | <b>1 543 140</b>   | <b>8 390</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 551 530</b> |

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 рік (проект) |                  |               |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |  |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>  |                |                    |                 |                  |             | <b>0</b>               |                  |             | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>      |
| 1     | кількість штатних одиниць апарату  | од.            | штатний розпис     | 2               | 0                | 2           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
| 7     | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 5               | 0                | 5           | 6                      | 0                | 6           | 6                 | 0                | 6             |
| 69    | кількість штатних одиниць сектору  | од.            | штатний розпис     | 3               | 0                | 3           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
| 99    | кількість штатних одиниць сектору фінансово - економічної діяльності та бухгалтерського обліку | од.            | штатний розпис     | 3               | 0                | 3           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
|       | <b>продукту</b>  |                |                    |                 |                  |             | <b>0</b>               |                  |             | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>      |
| 2     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів                   | од.            | журнал реєстрації  | 337             | 0                | 337         | 250                    | 0                | 250         | 270               | 0                | 270           |
| 3     | кількість вихідних документів  | од.            | журнал реєстрації  | 371             | 0                | 371         | 176                    | 0                | 176         | 200               | 0                | 200           |
| 70    | кількість закладів, що обслуговуються  | од.            | мережа             | 17              | 0                | 17          | 17                     | 0                | 17          | 17                | 0                | 17            |
| 71    | кількість особових рахунків  | шт.            | звітність установи | 110             | 0                | 110         | 110                    | 0                | 110         | 110               | 0                | 110           |
| 72    | кількість складених звітів   | шт.            | звітність установи | 520             | 0                | 520         | 360                    | 0                | 360         | 400               | 0                | 400           |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                    |                 |                  |             | <b>0</b>               |                  |             | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>      |

|    |  |          |  |        |   |        |         |   |         |         |   |         |
|----|--|----------|--|--------|---|--------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 4  | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника | од.      | розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)                  | 74     | 0 | 74     | 29      | 0 | 29      | 33      | 0 | 33      |
| 6  | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн. | розрахунково   | 142,93 | 0 | 142,93 | 199,324 | 0 | 199,324 | 222,637 | 0 | 222,637 |
| 10 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                         | од.      | розрахунково(відношення кількості виконаних листів,звернень,скарг,заяв до кількості штатних одиниць) | 68     | 0 | 68     | 42      | 0 | 42      | 45      | 0 | 45      |
| 74 | кількість установ, які обслуговує 1 працівник  | шт.      | розрахунково   | 3      | 0 | 3      | 3       | 0 | 3       | 3       | 0 | 3       |
|    | кількість складених звітів на одного працівника  | шт.      | розрахунково(відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)                     | 104    | 0 | 104    | 60      | 0 | 60      | 67      | 0 | 67      |

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

| № 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          |
|       | <b>затрат</b>  |                |  |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
| 1     | кількість штатних одиниць апарату  | од.            | штатний розпис   | 2                  | 0                | 2           | 2                  | 0                | 2           |
| 7     | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис   | 6                  | 0                | 6           | 6                  | 0                | 6           |
| 69    | кількість штатних одиниць сектору  | од.            | штатний розпис   | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |
| 99    | кількість штатних одиниць сектору фінансово -економічної діяльності та бухгалтерського обліку  | од.            | штатний розпис   | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |
|       | <b>продукту</b>  |                |  |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
| 2     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів                   | од.            | журнал реєстрації  | 280                | 0                | 280         | 280                | 0                | 280         |
| 3     | кількість вихідних документів  | од.            | журнал реєстрації  | 210                | 0                | 210         | 210                | 0                | 210         |
| 70    | кількість закладів, що обслуговуються  | од.            | мережа   | 17                 | 0                | 17          | 17                 | 0                | 17          |
| 71    | кількість особових рахунків  | шт.            | звітність установи   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 72    | кількість складених звітів   | шт.            | звітність установи   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>ефективності</b>  |                |  |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |
| 4     | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника | од.            | розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)                  | 35                 | 0                | 35          | 35                 | 0                | 35          |
| 6     | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн.       | розрахунково   | 239,041            | 0                | 239,041     | 257,19             | 0                | 257,19      |
| 10    | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                         | од.            | розрахунково(відношення кількості виконаних листів,звернень,скарг,заяв до кількості штатних одиниць) | 47                 | 0                | 47          | 47                 | 0                | 47          |
| 74    | кількість установ, які обслуговує 1 працівник  | шт.            | розрахунково   | 3                  | 0                | 3           | 3                  | 0                | 3           |
|       | кількість складених звітів на одного працівника  | шт.            | розрахунково(відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)                     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

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

(грн)

|  |                 |                        |                   |                    |                    |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| Найменування   | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2              | 3                | 4              | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               |
| Обов'язкові виплати  | 300 742        | 0                | 340 200        | 0                | 349 800          | 0                | 377 784          | 0                | 406 873          | 0                |
| у т.ч. за тарифами та посадовими окладами  | 300 742        | 0                | 340 200        | 0                | 349 800          | 0                | 377 784          | 0                | 406 873          | 0                |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 165 315        | 0                | 207 960        | 0                | 211 884          | 0                | 228 835          | 0                | 246 455          | 0                |
| Премії   | 67 142         | 0                | 188 870        | 0                | 317 825          | 0                | 343 251          | 0                | 369 681          | 0                |
| Інші виплати   | 0              | 0                | 191 370        | 0                | 153 423          | 0                | 165 662          | 0                | 178 418          | 0                |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років   | 28 842         | 0                | 75 720         | 0                | 76 967           | 0                | 83 090           | 0                | 89 488           | 0                |
| у т.ч. щорічна грошова винагорода  | 0              | 0                | 70 448         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| у т.ч. допомога на оздоровлення  | 26 585         | 0                | 45 202         | 0                | 76 456           | 0                | 82 572           | 0                | 88 930           | 0                |
| Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці  | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>533 199</b> | <b>0</b>         | <b>928 400</b> | <b>0</b>         | <b>1 032 932</b> | <b>0</b>         | <b>1 115 532</b> | <b>0</b>         | <b>1 201 427</b> | <b>0</b>         |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X              | 0                | X              | 0                | X                | 0                | X                | 0                | X                | 0                |

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

| № 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        | 524 - Керівники   | 2               | 2                | 0                | 0                | 2               | 2                | 0                | 0                | 2              | 0                | 2              | 0                | 2              | 0                |
| 2        | 531 - Інші спеціалісти  | 1               | 1                | 0                | 0                | 1               | 1                | 0                | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                |
| 3        | 559 - Спеціалісти   | 2               | 2                | 0                | 0                | 3               | 3                | 0                | 0                | 3              | 0                | 3              | 0                | 3              | 0                |
| <b>4</b> | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   | <b>5</b>        | <b>5</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6</b>        | <b>6</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6</b>       | <b>0</b>         | <b>6</b>       | <b>0</b>         | <b>6</b>       | <b>0</b>         |
| 5        | 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>                                |                                     |                 |                  |             |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      | <b>0</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>                                |                                     |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

| 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                        |                   |                    |                    |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки**

Внаслідок використання коштів у 2018 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи апарату відділу. Вчасно сплачувалися рахунки за використання комунальних послуг. У 2019 році збільшення кошторису управління дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, яка збільшилася згідно Законодавства України, провести розрахунки з постачальниками енерго носії без заборгованості, а також забезпечити потреби апарату. У 2020 році планується збільшення кошторису апарату для підсумків ефективної роботи відділу, працівників, виплати заробітної плати та розрахунків за енергоносії.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

| 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                          |
| 2111  | Заробітна плата                             | 558 400                        | 533 199                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 533 199                     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 123 000                        | 119 165                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 119 165                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 940                         | 28 663                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 28 663                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 28 170                         | 24 606                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 24 606                      |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 2 400                          | 1 123                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 123                       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 0                              | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 8 471                          | 7 893                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 7 893                       |
| 2274  | Оплата природного газу                      | 0                              | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 100                            | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>749 481</b>                 | <b>714 649</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>714 649</b>              |

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

| 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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів |    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| 1   | 2   | 3                       | 4   | 5  | 6 | 7  | 8               | 9   | 10   | 11 | 12  |
| 2111  | Заробітна плата                             | 928 400                 | 0   | 0  | 0 | 928 400  | 1 032 900       | 0   | 0  | 0  | 1 032 900   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 204 300                 | 0   | 0  | 0 | 204 300  | 227 200         | 0   | 0  | 0  | 227 200   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18 000                  | 0   | 0  | 0 | 18 000   | 13 000          | 0   | 0  | 0  | 13 000  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 23 240                  | 0   | 0  | 0 | 23 240   | 23 200          | 0   | 0  | 0  | 23 200  |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 2 400                   | 0   | 0  | 0 | 2 400  | 3 500           | 0   | 0  | 0  | 3 500   |

|      |  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|------|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 300            | 0        | 0        | 0        | 1 300            | 1 387            | 0        | 0        | 0        | 1 387            |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 25 020           | 0        | 0        | 0        | 25 020           | 27 636           | 0        | 0        | 0        | 27 636           |
| 2274 | Оплата природного газу   | 1 180            | 0        | 0        | 0        | 1 180            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 060            | 0        | 0        | 0        | 3 060            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 100              | 0        | 0        | 0        | 100              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 207 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 207 000</b> | <b>1 328 823</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 328 823</b> |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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  |
|   | <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 2019 році.

Начальник відділу РКІТ

\_\_\_\_\_ (підпис)

Березовська С.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Самойленко К.С.

\_\_\_\_\_