

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ РКІТ	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41187184	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань культури	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41187184	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій; Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020р.(залучення широких верств населення занять фізичною культурою); програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020рр(придбання транспорту для закладів культури); Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України , Бюджетний кодекс України , 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	5 356 987	X	X	5 356 987	6 008 909	X	X	6 008 909	6 745 673	X	X	6 745 673
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 891	0	21 891	X	43 382	0	43 382	X	7 000	0	7 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	21 891	0	21 891	X	6 093	0	6 093	X	7 000	0	7 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	35 502	0	35 502	X	37 289	0	37 289	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	427 163	0	427 163	X	85 030	0	85 030	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	427 163	0	427 163	X	85 030	0	85 030	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 676 129	484 556	0	6 160 685	6 008 909	128 412	0	6 137 321	6 745 673	7 000	0	6 752 673

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	7 237 126	X	X	7 237 126	7 743 181	X	X	7 743 181
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 560	0	7 560	X	8 021	0	8 021
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	7 560	0	7 560	X	8 021	0	8 021
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 237 126	7 560	0	7 244 686	7 743 181	8 021	0	7 751 202

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 289 188	0	0	3 289 188	3 767 449	0	0	3 767 449	4 859 062	0	0	4 859 062
2120	Нарахування на оплату праці	770 483	0	0	770 483	906 477	0	0	906 477	1 166 053	0	0	1 166 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 520	44 827	0	440 347	286 725	11 887	0	298 612	142 900	2 000	0	144 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 682	900	0	524 582	594 857	0	0	594 857	194 108	0	0	194 108
2250	Видатки на відрядження	3 597	0	0	3 597	6 000	0	0	6 000	2 800	0	0	2 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 444	0	0	9 444	11 500	0	0	11 500	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	47 946	0	0	47 946	155 411	0	0	155 411	85 500	0	0	85 500
2274	Оплата природного газу	175 187	0	0	175 187	186 990	0	0	186 990	211 500	0	0	211 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 282	0	0	135 282	90 000	0	0	90 000	74 250	0	0	74 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 532	5 130	0	10 662	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	1 126	0	0	1 126	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	114 557	0	114 557	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	319 142	0	319 142	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 356 987	484 556	0	5 841 543	6 008 909	11 887	0	6 020 796	6 745 673	7 000	0	6 752 673

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	5 208 914	0	0	5 208 914	5 578 747	0	0	5 578 747
2120	Нарахування на оплату праці	1 250 009	0	0	1 250 009	1 338 760	0	0	1 338 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 332	2 160	0	156 492	163 746	2 292	0	166 038

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 637	0	0	209 637	222 425	0	0	222 425
2250	Видатки на відрядження	3 024	0	0	3 024	3 208	0	0	3 208
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 480	0	0	6 480	6 875	0	0	6 875
2273	Оплата електроенергії	92 340	0	0	92 340	97 973	0	0	97 973
2274	Оплата природного газу	228 420	0	0	228 420	242 354	0	0	242 354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 190	0	0	80 190	85 082	0	0	85 082
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 400	0	5 400	0	5 729	0	5 729
2800	Інші поточні видатки	3 780	0	0	3 780	4 011	0	0	4 011
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 237 126	7 560	0	7 244 686	7 743 181	8 021	0	7 751 202

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 356 987	0	0	5 356 987	6 047 984	11 887	0	6 059 871	6 745 673	7 000	0	6 752 673
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	158 878	0	158 878	0	85 030	85 030	85 030	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	319 142	0	319 142	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 356 987	478 020	0	5 835 007	6 047 984	96 917	85 030	6 144 901	6 745 673	7 000	0	6 752 673

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 237 126	7 560	0	7 244 686	7 743 181	8 021	0	7 751 202
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 237 126	7 560	0	7 244 686	7 743 181	8 021	0	7 751 202

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат					0			0			0
13	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,25	0	12,25	12,25	0	12,25	12,25	0	12,25
14	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30,25	0	30,25	30,25	0	30,25	29,25	0	29,25
17	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
18	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,25	0	57,25	57,25	0	57,25	56,25	0	56,25
26	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	9	0	9	9	0	9	9	0	9
27	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4	0	4	4	0	4	4	0	4
28	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
31	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	5356,986	0	5356,986	6008,909	0	6008,909	6745,673	7	6752,673
129	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	кошторис	0	319,141	319,141	0	0	0	0	0	0
131	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність	0	2	2	0	0	0	0	0	0
132	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
22	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	109789	0	109789	110000	0	110000	110000	0	110000
125	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	9150	0	9150	9166	0	9166	9166	0	9166
134	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	ефективності					0			0			0
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	48,79	0	48,79	54,63	0	54,63	61,32	0	61,32
127	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1900	0	1900	1922	0	1922	865,8	0	865,8
135	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	319,141	319,141	0	0	0	0	0	0
138	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	92761,73	0	92761,73	104959	0	104959	119923	0	119923
	якості					0			0			0
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	7	0	7	100	0	100	0	0	0
136	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0	23	23	0	0	0	0	0	0

137	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	0	22	22	0	0	0	0	0	0
-----	--	-------	--------------	---	----	----	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат					0			0
13	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,25	0	12,25	12,25	0	12,25
14	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,25	0	29,25	29,75	0	29,75
17	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
18	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,25	0	56,25	56,25	0	56,25
26	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	9	0	9	9	0	9
27	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4	0	4	4	0	4
28	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2	0	2	2	0	2
30	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
31	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	7239,946	7,56	7247,506	7743,181	8,021	7751,202
129	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
131	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
132	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
22	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	110000	0	110000	110000	0	110000
125	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	9166	0	9166	9166	0	9166
134	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	61,32	0	61,32	61,32	0	61,32
127	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1922	0	1922	1922	0	1922
135	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
138	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	128710	0	128710	137656	0	137656
	якості					0			0
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

136	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
137	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 514 588	0	3 018 600	0	4 012 002	0	4 302 560	0	4 589 048	0
посадовий оклад	2 117 288	0	2 499 800	0	3 250 561	0	3 487 819	0	3 717 275	0
доплати	378 100	0	335 800	0	519 207	0	555 551	0	594 440	0
надбавки	19 200	0	183 000	0	242 234	0	259 190	0	277 333	0
Премії	200 000	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	110 900	0	191 300	0	244 520	0	261 636	0	299 851	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	110 900	0	191 300	0	244 520	0	261 636	0	299 851	0
Інші виплати	463 700	0	536 149	0	602 540	0	644 718	0	689 848	0
УСЬОГО	3 289 188	0	3 767 449	0	4 859 062	0	5 208 914	0	5 578 747	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	010 - Керівники	12,25	12,25	0	0	12,25	12,25	0	0	12,25	0	12,25	0	12,25	0
2	030 - Спеціалісти	30,25	29,25	0	0	30,25	29,25	0	0	29,25	0	29,25	0	29,25	0
3	070 - Робітники	14,75	13,75	0	0	14,75	14,75	0	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	57,25	55,25	0	0	57,25	56,25	0	0	56,25	0	56,25	0	56,25	0
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2019 році проводили свою роботу «народні» колективи, «сразкові» колективи, які активно приймали участь у районних, обласних, міжнародних, регіональних фестивалях, оглядах, конкурсах та святах. На 2021 рік заплановано видатки на заробітну плату з нарахуванням, видатки на утримання закладів культури, енергоносії та видатки на проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів за участю аматорських колективів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	3 305 435	3 289 188	0	0	0	0	0	3 289 188
2120	Нарахування на оплату праці	783 455	770 483	0	0	0	0	0	770 483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 530	395 520	0	0	0	0	0	395 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 286	523 682	0	0	0	0	0	523 682
2250	Видатки на відрядження	3 600	3 597	0	0	0	0	0	3 597
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 564	9 444	0	0	0	0	0	9 444
2273	Оплата електроенергії	66 400	47 946	0	0	0	0	0	47 946
2274	Оплата природного газу	218 403	175 187	0	0	0	0	0	175 187
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 283	135 282	0	0	0	0	0	135 282
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 532	5 532	0	0	0	0	0	5 532
2800	Інші поточні видатки	1 130	1 126	0	0	0	0	0	1 126
УСЬОГО		5 495 618	5 356 987	0	0	0	0	0	5 356 987

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 767 449	0	0	0	3 767 449	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	906 477	0	0	0	906 477	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 725	0	0	0	286 725	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594 857	0	0	0	594 857	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	155 411	0	0	0	155 411	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	186 990	0	0	0	186 990	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 008 909	0	0	0	6 008 909	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу РКІТ

_____ (підпис)

Світлана Березовська

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Катерина Самойленко
