

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

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань культури (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
(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 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "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:

(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	2 793 452	X	X	2 793 452	5 535 018	X	X	5 535 018	5 570 137	X	X	5 570 137
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	15 530	0	15 530	X	6 300	0	6 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	15 530	0	15 530	X	6 300	0	6 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 195 380	0	1 195 380	X	388 970	0	388 970	X	50 000	0	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 195 380	0	1 195 380	X	388 970	0	388 970	X	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	2 793 452	1 195 380	0	3 988 832	5 535 018	404 500	0	5 939 518	5 570 137	56 300	0	5 626 437

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	6 009 547	X	X	6 009 547	6 457 057	X	X	6 457 057

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 689	0	6 689	X	7 077	0	7 077	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	6 689	0	6 689	X	7 077	0	7 077	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 850	0	52 850	X	55 651	0	55 651	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	52 850	0	52 850	X	55 651	0	55 651	
	УСЬОГО		6 009 547	59 539	0	6 069 086	6 457 057	62 728	0	6 519 785

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

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

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
2111	Заробітна плата	1 573 066	0	0	1 573 066	3 291 135	0	0	3 291 135	3 883 500	0	0	3 883 500
2120	Нарахування на оплату праці	382 266	0	0	382 266	844 155	0	0	844 155	932 000	0	0	932 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 463	0	0	369 463	366 360	8 400	0	374 760	140 000	1 300	0	141 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	342 758	0	0	342 758	591 618	2 000	0	593 618	120 000	0	0	120 000
2250	Витатки на відрядження	393	0	0	393	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18	0	0	18	8 050	0	0	8 050	11 500	0	0	11 500
2273	Оплата електроенергії	20 268	0	0	20 268	66 400	0	0	66 400	159 091	0	0	159 091
2274	Оплата природного газу	42 709	0	0	42 709	279 500	0	0	279 500	224 545	0	0	224 545
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 400	0	0	58 400	75 700	0	0	75 700	90 000	0	0	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130	0	5 000	0	5 000
2800	Інші поточні витатки	4 111	0	0	4 111	6 100	0	0	6 100	3 500	0	0	3 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 084 519	0	1 084 519	0	95 970	0	95 970	0	50 000	0	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	110 861	0	110 861	0	293 000	0	293 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 793 452	1 195 380	0	3 988 832	5 535 018	404 500	0	5 939 518	5 570 136	56 300	0	5 626 436

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

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
2111	Заробітна плата	4 194 180	0	0	4 194 180	4 517 131	0	0	4 517 131
2120	Нарахування на оплату праці	1 006 560	0	0	1 006 560	1 084 065	0	0	1 084 065
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 980	1 404	0	149 384	155 822	1 512	0	157 334
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 840	0	0	126 840	133 562	0	0	133 562
2250	Витатки на відрядження	6 342	0	0	6 342	6 678	0	0	6 678

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 420	0	0	12 420	13 177	0	0	13 177
2273	Оплата електроенергії	171 818	0	0	171 818	182 298	0	0	182 298
2274	Оплата природного газу	242 508	0	0	242 508	257 300	0	0	257 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 200	0	0	97 200	103 129	0	0	103 129
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 285	0	5 285	0	5 565	0	5 565
2800	Інші поточні видатки	3 699	0	0	3 699	3 895	0	0	3 895
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 850	0	52 850	0	55 651	0	55 651
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 009 547	59 539	0	6 069 086	6 457 057	62 728	0	6 519 785

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 793 452	0	0	2 793 452	5 535 018	9 000	0	5 544 018	5 570 137	6 300	0	5 576 437
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	1 084 519	0	1 084 519	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	110 861	0	110 861	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 793 452	1 195 380	0	3 988 832	5 535 018	59 000	0	5 594 018	5 570 137	56 300	0	5 626 437

2) витрати за напрямками 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 009 547	6 689	0	6 016 236	6 457 057	7 077	0	6 464 134
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	52 850	0	52 850	0	55 651	0	55 651
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 009 547	59 539	0	6 069 086	6 457 057	62 728	0	6 519 785

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Одиниця	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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	11,5	0	11,5	12,25	0	12,25	12,25	0	12,25
14	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,75	0	15,75	30,75	0	30,75	30,75	0	30,75
17	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	14	0	14	15	0	15	15	0	15
18	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,25	0	35,25	57,75	0	57,75	57,75	0	57,75
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	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	7	0	7	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	2793,5	0	2793,5	5535,018	0	5535,018	5570,136	56,3	5626,436
129	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	кошторис	0	110,9	110,9	0	293	293	0	0	0
131	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність	0	13	13	0	13	13	11	0	11
132	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність	0	3350	3350	0	3350	3350	0	0	0
	продукту					0			0			0
22	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	62300	0	62300	46720	0	46720	50000	0	50000
125	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	5191	0	5191	3893	0	3893	4167	0	4167
134	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність	0	1	1	0	3	3	0	2	2
	ефективності					0			0			0
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	44,84	0	44,84	118,47	0	118,47	111,4	0	111,4
127	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1767	0	1767	809	0	809	865,8	0	865,8
135	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	8530	8530	0	87,46	87,46	0	0	0
138	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	91590	0	91590	0	95844	95844	0	0	0
	якості					0			0			0
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	12	0	12	7	0	7	0	0	0
136	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	15	0	15	23	0	23	0	0	0
137	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	14	0	14	22	0	22	0	0	0

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
	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	30,75	0	30,75	30,75	0	30,75
17	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	15	0	15	15	0	15
18	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,75	0	57,75	57,75	0	57,75
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	6009,547	59,539	6069,086	6457,057	62,728	6519,785
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	11	0	11	11	0	11
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	50000	0	50000	50000	0	50000
125	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	4167	0	4167	4167	0	4167
134	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність	0	2	2	0	2	2
	ефективності					0			0
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	120,19	0	120,19	129,14	0	129,14
127	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	865,8	0	865,8	865,8	0	865,8
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	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
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	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
Обов'язкові виплати	1 343 268	0	2 609 554	0	3 068 602	0	3 402 879	0	3 664 900	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	1 051 692	0	2 153 575	0	2 343 540	0	2 531 023	0	2 725 911	0
Стимулюючі доплати та надбавки	34 292	0	132 055	0	252 454	0	272 650	0	293 644	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	195 506	0	549 526	0	562 444	0	518 651	0	558 587	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	93 972	0	228 060	0	289 068	0	312 193	0	336 232	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	87 641	0	185 804	0	191 697	0	206 458	0	222 355	0
УСЬОГО	1 573 066	0	3 291 135	0	3 883 500	0	4 194 180	0	4 517 131	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	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	11,5	10,5	0	0	12,25	12,25	0	0	12,25	0	12,25	0	12,25	
2	537 - Обслуговуючий персонал	8	8	0	0	14,75	13,75	0	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
3	559 - Спеціалісти	15,75	12,25	0	0	30,75	29,25	0	0	30,75	0	30,75	0	30,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	35,25	30,75	0	0	57,75	55,25	0	0	57,75	0	57,75	0	57,75	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 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
	УСЬОГО					0			0		0

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
	УСЬОГО				0			0

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
P		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

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

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2018 році проводили свою роботу «народні» колективи, «сразкові» колективи, які активно приймали участь у районних, обласних, міжнародних, регіональних фестивалях, оглядах, конкурсах та святах. На 2020 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 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	1 611 400	1 573 066	0	0	0	0	0	1 573 066
2120	Нарахування на оплату праці	295 905	382 263	0	0	0	0	0	382 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 022	369 463	0	0	0	0	0	369 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	471 814	342 758	0	0	0	0	0	342 758
2250	Видатки на відрядження	3 600	393	0	0	0	0	0	393
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94	18	0	0	0	0	0	18
2273	Оплата електроенергії	47 706	20 268	0	0	0	0	0	20 268
2274	Оплата природного газу	44 964	42 709	0	0	0	0	0	42 709
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 700	58 400	0	0	0	0	0	58 400
2800	Інші поточні видатки	6 000	4 111	0	0	0	0	0	4 111
	УСЬОГО	2 944 205	2 793 449	0	0	0	0	0	2 793 449

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 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 291 135	0	0	0	3 291 135	3 883 500	0	0	0	3 883 500
2120	Нарахування на оплату праці	844 155	0	0	0	844 155	932 000	0	0	0	932 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 360	0	0	0	366 360	140 000	0	0	0	140 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	591 618	0	0	0	591 618	120 000	0	0	0	120 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 050	0	0	0	8 050	11 500	0	0	0	11 500
2273	Оплата електроенергії	66 400	0	0	0	66 400	159 091	0	0	0	159 091
2274	Оплата природного газу	279 500	0	0	0	279 500	224 545	0	0	0	224 545
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 700	0	0	0	75 700	9 000	0	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	6 100	0	0	0	6 100	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	5 535 018	0	0	0	5 535 018	5 489 136	0	0	0	5 489 136

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Програма Палаців і будинків культури, клубів та інших закладів спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2018 році проводили свою роботу «народні» колектив, «сразкові колективи, які активно приймали участь у районних, обласних, міжнародних, регіональних фестивалях, оглядах, конкурсах та святах. 2019 рік заплановано і проведено різноманітні культурно-мистецькі заходи за участю аматорських колективів.

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.