

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня  
2015р№648 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року №617)**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 роки індивідуальний ( Форма 2020 - 2 )**

Орган з питань культури , національностей та релігій Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області

1. міської ради Донецької області

(1)(0)  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
(1)(0)

(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ культури,туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця )

(код за ЄДРПОУ)  
(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)  
4060 0828  
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджет

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний Кодекс,  
Конституція України

наказ міністерства фінансів України №617 від 17.07.2018 року

Міністерство культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41

Наказ Фінансового управління від 10.09.2019 № 26 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні

періоди з використанням програмно-цільового методу "

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1259134	X	X	1259134	2178100	X	X	2178100	2467100	X	X	2467100
	Власні надходження бюджетних установ	X	144915		144915	X			0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0	X			0
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	144915		144915	X			0	X			0
	Інші джерела власних надходжень		1503		1503								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1503		1503	X			0	X			0
25020200	Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних осіб	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	3724430	3724430	3724430	X	2020500	2020500	2020500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	3724430	3724430	3724430	X	2020500	2020500	2020500	X	0	0	0
	ВСЬОГО	1259134	3870848	3724430	5129982	2178100	2020500	2020500	4198600	2467100	0	0	2467100



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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	2656560	X	X	2656560	2849016	X	X	2849016
	Власні надходження бюджетних установ	X		0	0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	2656560	0	0	2656560	2849016	0		2849016

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	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1259134</b>	<b>101931</b>		<b>1352756</b>	<b>2178100</b>	<b>0</b>		<b>2178100</b>	<b>2467100</b>	<b>0</b>		<b>2467100</b>	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	919221			919221	1533200			1533200	1790000			1790000	
2110	Оплата праці	744124			744124	1256700			1256700	1467200			1467200	
2111	Заробітна плата	744124			744124	1256700			1256700	1467200			1467200	
2120	Нарахування на оплату праці	175097			175097	276500			276500	322800			322800	
2200	Використання товарів і послуг	336980	101931		438911	639900			639900	672100	0		672100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208120	100428		308548	29000			29000	29000			29000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50126			50126	43100			43100	28100			28100	
2250	Видатки на відрядження	3156			3156	5000			5000	6000			6000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70202	1503		71705	562800			562800	609000			609000	
2271	Оплата тепlopостачання				0	436500			436500	455800			455800	
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1076			1076	2900			2900	2900			2900	
2273	Оплата електроенергії	23126			23126	72400			72400	85600			85600	
2275	Оплата інших енергоносіїв	46000	1503		47503	51000			51000	64700			64700	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5376							0				0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5376							0				0	
2800	Інші поточні видатки	2933							5000	5000			5000	
3000	Капітальні видатки		3778436	3576230	3778436								5000	
3100	Придбання основного капіталу		3778436	3576230	3778436				2020500	2020500	2020500	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		270443	68237	270443				2020500	2020500	2020500	0	0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)								267900	267900			0	
3123	Інше будівництво (придбання)								0	0			0	
3130	Капітальний ремонт		3507993	3507993	3507993				1752600	1752600	1752600	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду								0	0			0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3507993	3507993	3507993				1752600	1752600	1752600	0	0	
	УСЬОГО	1259134	3880367	3576230	5131192	2178100			2020500	2020500	4198600	2467100	0	2467100



## 2) надання кредитів за кодами і 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2656560	0		2656560	2849016	0		2849016
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1933200			1933200	2082056			2082056
2110	Оплата праці	1584576			1584576	1706588			1706588
2111	Заробітна плата	1584576			1584576	1706588			1706588
2120	Нарахування на оплату праці	348624			348624	375468			375468
2200	Використання товарів і послуг	718075	0		718075	761394	0		761394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30653	0		30653	32278	0		32278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29702	0		29702	31276	0		31276
2250	Видатки на відрядження	6342	0		6342	6678	0		6678
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	657720			657720	697841			697841
2271	Оплата теплопостачання	492264			492264	522292			522292
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3132			3132	3323			3323
2273	Оплата електроенергії	92448			92448	98087			98087
2275	Оплата інших комунальних послуг	69876			69876	74138			74138
2800	Інші поточні видатки	5285			5285	5565			5565
3000	Капітальні видатки		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	2656560	0	0	2656560	2849016	0	0	2849016

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	1259134	3880367	3576230	5139501	2178100	2020500	2020500	4198600	2467100	0	0	2467100
	<b>УСЬОГО</b>	1259134	3880367	3576230	5139501	2178100	2020500	2020500	4198600	2467100	0	0	2467100

## 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	2656560	0	0	2656560	2849016	0	0	2849016
	<b>УСЬОГО</b>	2656560	0	0	2656560	2849016	0	0	2849016

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№	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>Показники затрат:</b>												
	кількість установ , од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2	3		3
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11		11	11		11	24,1		24,1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4,5		4,5	4,5		4,5	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4,5		4,5	4,5		4,5	11,6		11,6
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків, тис.грн.	тис.грн.	Рішення міської ради №7/47 2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	1259,134		1259,134	2178,100		2178,100	2467,100		2467,100
<b>Показники продукту:</b>												
	кількість відвідувачів - всього, осіб.	тис.осіб	звіт 7-НК	1630		1630	1700		1700	2200		2200
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од.	тис.прим.	звіт 7-НК	64		64	70		70	75		75
<b>Показники ефективності:</b>												
	середні витрати на одного відвідувача ,грн.	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	772,47		772,47	1281,24		1281,24	1121,41		1121,41
<b>Показники якості:</b>												
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	100%		100%	100%		100%	100%		100%



## 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>Показники затрат:</b>									
	кількість установ, од.;			3		3	3		3
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	24,1		24,1	24,1		24,1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3		3	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	9,5		9,5	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,6		11,6	11,6		11,6
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків, тис.грн.	один.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	2656,560		2656,560	2849,016		2849,016
<b>Показники продукту:</b>									
	кількість відвідувачів - всього, осіб.	тис.осіб	звіт 7-НК	2200		2200	2200		2200
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од.	тис.прим.	звіт 7-НК	75		75	75		75
<b>Показники ефективності:</b>									
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1207,53		1207,53	1295,01		1295,01
<b>Показники якості:</b>									
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	100%		100%	100%		100%

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 (затверджено)		2020 (проект)		2021 (прогноз)		2022 (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
1. Обов'язкові виплати	514310		819330		900374		972404		1047279	
посадовий оклад	508980		720569		788389		851460		917023	
вслуга років	5330		98761		111985		120944		130256	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			70650		77310		83495		89924	
3. Матеріальна допомога	16300		59240		77620		83830		90284	
4. Матеріальна допомога соц побут.	15506		42488		50128		54138		58307	
шкідливість	1037		9046		9897		10689		11512	
індексація	2232									
інші види оплати праці	194739		255946		351771		379913		409166	
							0		0	
УСЬОГО	744124		1256700		1467100		1584468		1706472	
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
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники	2	2			2	2			3		3		3	
	спеціалісти	4,5	4,5			4,5	4,5			9,5		9,5		9,5	
	робітники	4,5	4,5			4,5	4,5			11,6		11,6		11,6	
	УСЬОГО	11	11	0	0	11	11	0	0	24,1	0	24,1	0	24,1	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

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

№ 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
	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ	рішення міської ради		3724430	3724430						
							2020500	2020500			
	УСЬОГО		0	3724430	3724430	0	2020500	2020500	0	0	0

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

№ 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							

4060

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												
		0	0	0	0	0	0	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 на 2020-2022 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2018 році досягнуто наступних результатів: кількість відвідувачів 1630 осіб; кількість заходів 64. Видатки на 1 відвідувача склали 537,54 грн. У 2019 році очікується 1700 відвідувачів; 70 заходів та 813,76 грн. видатків на 1 відвідувача. У 2019 році планується збільшення кількості відвідувачів на 29,3% у порівнянні з 2018 роком; кількості заходів на 7,1% (75 заходів) у зв'язку з передачею Будинку народних традицій смт Шевченка до відділу культури; збільшення видатків на 1 відвідувача.



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського 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 (7-6)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	<b>Поточні видатки</b>	1399600	1259134	0		0	0		1259134
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1035600	919221						
2110	Оплата праці	848800	744124						919221
2111	Заробітна плата	848800	744124						744124
2120	Нарахування на оплату праці	186800	175097						744124
2200	Використання товарів і послуг	359000	336980	0		0	0		175097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208800	208120			0			336980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64500	50126			0			208120
2250	Видатки на відрядження	3600	3156						50126
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	76700	70202						3156
2271	Оплата тепlopостачання								70202
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	2800	1076						0
2273	Оплата електроенергії	23200	23126						1076
2275	Оплата інших енергоносієв	50700	46000						23126
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5400	5376						46000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5400	5376						5376
2800	Інші поточні видатки	5000	2933						5376
	<b>УСЬОГО</b>	1399600	1259134	0		0			1259134

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	<b>Поточні видатки</b>	2178100	0	0	0	2178100	2163100	0	0	0	2163100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1533200	0	0	0	1533200	1533200	0	0	0	1533200
2110	Оплата праці	1256700	0	0	0	1256700	1256700	0	0	0	1256700
2111	Заробітна плата	1256700				1256700	1256700				1256700
2120	Нарахування на оплату праці	276500				276500	276500				276500
2200	Використання товарів і послуг	639900	0	0	0	639900	624900	0	0	0	624900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29000				29000	29000				29000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43100				43100	31100				31100
2250	Видатки на відрядження	5000				5000	5000				5000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	562800				562800	559800				559800
2271	Оплата тепlopостачання	436500				436500	476500				476500
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	2900				2900	2900				2900
2273	Оплата електроенергії	72400	0	0	0	72400	32400	0	0	0	32400
2275	Оплата інших енергоносієв	51000				51000	48000				48000
2800	Інші поточні видатки	5000				5000	5000				5000
	<b>УСЬОГО</b>	2178100	0	0	0	2178100	2163100	0	0	0	2163100



## 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
2000	<b>Поточні видатки</b>	1399600	1259134	0				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1035600	919221					
2110	Оплата праці	848800	744124					
2111	Заробітна плата	848800	744124					
2120	Нарахування на оплату праці	186800	175097					
2200	Використання товарів і послуг	359000	336980	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208800	208120					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64500	50126					
2250	Видатки на відрядження	3600	3156					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	76700	70202					
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2800	1076					
2273	Оплата електроенергії	23200	23126					
2275	Оплата інших енергоносієв	50700	46000					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	5400	5376					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи	5400	5376					
2800	Інші поточні видатки	5000	2933					
	<b>УСЬОГО</b>	1399600	1259134	0				

## аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

4)

У 2018 році для виконання програми уточнені планові призначення - 1399600 грн., виконано (касові видатки) - 1259134 грн., або на 90,0% відсотка.

Станом на 01.01.2018 року:

Дебіторська заборгованість по видатках відсутня.

Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 2178100 грн.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 2467100 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних та капітальних видатках.



Граничний обсяг видатків загального фонду на 2021 та 2022 роки встановлений в обсягах 2656560 грн. та 2849016 грн. відповідно.

## 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 спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році затверджено закінчення робіт зі створення молодіжного центру у клубі ім. Комарова та капітального ремонту у клубі ім. Щербака з видатками у розмірі 4889824 грн. за рахунок надходжень до спеціального фонду. Унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році досягнуто наступних результатів: покращено матеріально-технічну базу клубів, розпочато роботи зі створення молодіжного центру.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Тумасова К.Л.  
(прізвище та ініціали)Шимко І.В.  
(прізвище та ініціали)