

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

<b>1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(0)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>13554438</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>13554438</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(8)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>06203100000</b> (код бюджету)

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

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

Задовлення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації культурного дозвілля населенні зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. Впровадження нових форм організації дозвілля.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямками роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організація культурного дозвілля громадян

-Конституція України ( Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Бюджетний кодекс України( Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

-Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

-Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);

-Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1026"Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

-Постанова Кабінету Міністрів Украї від 12 грудня 2011 р. N 1271"Про затвердження переліку платних послуг,які можуть надаватися закладами культури,заснованими на державній та комунальній формі власності "( із змінами та доповненнями);

-Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

-Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки "( із змінами);

-Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007р. 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745";

-Наказ Міністерства культури України від 20.09.2011 №767/0/16-11" Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури";

-Рішення 13-ї сесії 7-го скликання Коростенської міської ради від 05.04.2017 року №629 " Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму в м. Коростень на 2017 - 2021 роки"

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	4 528 835	X	X	4 528 835	6 601 428	X	X	6 601 428	7 032 700	X	X	7 032 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	245 640	0	245 640	X	546 251	0	546 251	X	305 000	0	305 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	78 020	0	78 020	X	49 940	0	49 940	X	116 176	0	116 176
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	155 313	0	155 313	X	130 560	0	130 560	X	188 824	0	188 824
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 307	0	12 307	X	365 751	0	365 751	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	749 671	638 671	749 671	X	620 000	620 000	620 000	X	420 000	420 000	420 000
41030500	в т.ч. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь	X	111 000	0	111 000	X	0	0	0	X	0	0	0
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	102 999,54	0	103 000	X	0	0	0
205200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	77 999,5	0	78 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 528 835</b>	<b>995 311</b>	<b>638 671</b>	<b>5 524 146</b>	<b>6 601 428</b>	<b>1 191 251</b>	<b>620 000</b>	<b>7 792 679</b>	<b>7 032 700</b>	<b>725 000</b>	<b>420 000</b>	<b>7 757 700</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 187 134	X	X	7 187 134	7 606 671	X	X	7 606 671
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	310 000	0	310 000	X	312 000	0	312 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	119 176	0	119 176	X	120 176	0	120 176
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	190 824	0	190 824	X	191 824	0	191 824
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	231 500	231 500	231 500	X	231 500	231 500	231 500
41030500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь	X	0	0	0	X	0	0	0
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
205200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 187 134</b>	<b>541 500</b>	<b>231 500</b>	<b>7 728 634</b>	<b>7 606 671</b>	<b>543 500</b>	<b>231 500</b>	<b>8 150 171</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	2 741 748	19 198	0	2 760 946	4 432 879	28 800	0	4 461 679	4 584 100	28 800	0	4 612 900
2120	Нарахування на оплату праці	566 555	4 224	0	570 779	975 149	6 300	0	981 449	1 008 500	6 300	0	1 014 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 741	114 327	0	158 068	26 800	142 337	0	169 137	53 800	189 100	0	242 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	20 271	0	60 271	23 400	27 600	0	51 000	255 000	37 600	0	292 600
2250	Видатки на відрядження	0	6 681	0	6 681	0	10 200	0	10 200	0	12 200	0	12 200
2271	Оплата теплостачання	948 700	0	0	948 700	897 900	0	0	897 900	884 900	0	0	884 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 091	0	0	8 091	10 600	0	0	10 600	12 600	0	0	12 600
2273	Оплата електроенергії	180 000	0	0	180 000	229 200	0	0	229 200	229 600	0	0	229 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	4 200	0	0	4 200
2800	Інші поточні видатки	0	1 716	0	1 716	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	252 776	133 280	252 776	0	350 014	0	350 014	0	215 000	190 000	215 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	505 391	505 391	505 391	0	620 000	620 000	620 000	0	230 000	230 000	230 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 528 835</b>	<b>924 584</b>	<b>638 671</b>	<b>5 453 419</b>	<b>6 601 428</b>	<b>1 191 251</b>	<b>620 000</b>	<b>7 792 679</b>	<b>7 032 700</b>	<b>725 000</b>	<b>420 000</b>	<b>7 757 700</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	4 854 562	28 800	0	4 883 362	5 131 272	28 800	0	5 160 072
2120	Нарахування на оплату праці	1 068 004	6 300	0	1 074 304	1 128 880	6 300	0	1 135 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 100	191 100	0	222 200	32 997	193 100	0	226 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 200	38 600	0	54 800	17 188	38 600	0	55 788
2250	Видатки на відрядження	0	12 200	0	12 200	0	12 200	0	12 200
2271	Оплата теплостачання	951 156	0	0	951 156	1 013 989	0	0	1 013 989
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 608	0	0	13 608	14 438	0	0	14 438
2273	Оплата електроенергії	247 968	0	0	247 968	263 094	0	0	263 094
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 536	0	0	4 536	4 813	0	0	4 813
2800	Інші поточні видатки	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	258 500	231 500	258 500	0	258 500	231 500	258 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 187 134</b>	<b>541 500</b>	<b>231 500</b>	<b>7 728 634</b>	<b>7 606 671</b>	<b>543 500</b>	<b>231 500</b>	<b>8 150 171</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>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	Напрям 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 зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльнісстворчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань ін. Впровадження нових форм організації дозвілля	4 528 835	924 584	638 671	5 453 419	6 601 428	1 191 251	620 000	7 792 679	7 032 700	725 000	420 000	7 757 700
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 528 835</b>	<b>924 584</b>	<b>638 671</b>	<b>5 453 419</b>	<b>6 601 428</b>	<b>1 191 251</b>	<b>620 000</b>	<b>7 792 679</b>	<b>7 032 700</b>	<b>725 000</b>	<b>420 000</b>	<b>7 757 700</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльнісстворчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань ін. Впровадження нових форм організації дозвілля	7 187 134	541 500	231 500	7728634	7 606 671	543500	231 500	8150171
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 187 134</b>	<b>541 500</b>	<b>231 500</b>	<b>7728634</b>	<b>7 606 671</b>	<b>543500</b>	<b>231 500</b>	<b>8150171</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>
	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	Положення про відділ, Статут Палацу культури	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Положення про відділ, Статут Палацу культури	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	46	0	46	46	0	46	47	0	47
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	35,5	0	35,5	35	0	35	36	0	36
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	9,5	0	9,5	10	0	10	10	0	10
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	бухгалтерські звіти,затверджений бюджет	4528835,19	0	4528835,19	6601428	0	6601428	7032700	0	7032700
	<b>продукту</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	193	0	193	200	0	200	200	0	200
	плановий обсяг доходів по спец.фонду (власні надходження поміському Палацу культури ім. Т.Шевченка)	грн.	бухгалтерські звіти,затверджений бюджет	0	233332,67	233332,67	0	205500	205500	0	305000	305000

	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	4	0	4	4	0	4	6	0	6
	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	14	0	14	19	0	19	16	0	16
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середні витрати на забезпечення діяльності міського Палацу культури	грн.	розрахункові дані	377402,93	77048,65	454451,58	550119	99270,92	649389,92	586058,33	60416,67	646475
	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	76293	0	76293	78200	0	78200	99000	0	99000
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	динаміка збільшення відвідувачів заходів міського Палацу культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	1,9	0	1,9	2,5	0	2,5	0,6	0	0,6

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>
	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	Положення про відділ, Статут Палацу культури	1	0	1	1	0	1
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Положення про відділ, Статут Палацу культури	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	47	0	47	47	0	47
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	36	0	36	36	0	36
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	10	0	10	10	0	10
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	7187134	0	7187134	7606671	0	7606671
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	200	0	200	200	0	200
	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження поміському Палацу культури ім. Т. Шевченка)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0	310000	310000	0	312000	312000
	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	6	0	6	6	0	6
	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	16	0	16	16	0	16
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середні витрати на забезпечення діяльності міського Палацу культури	грн.	розрахункові дані	598927,83	45125	644052,83	633889,25	45291,66	679180,91
	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	100000	0	100000	101000	0	101000
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	динаміка збільшення відвідувачів заходів міського Палацу культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1

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	1 975 724	0	2 179 598	0	2 736 110	0	2 897 541	0	3 062 701	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	1 655 484	0	1 794 510	0	2 018 196	0	2 137 270	0	2 259 094	0
стимулюючі доплати та надбавки	75 014	0	892 055	0	849 816	0	899 955	0	951 253	0
Премії	470 337	0	1 060 207	0	662 681	0	701 779	0	741 781	0
Матеріальна допомога	212 246	0	150 817	0	296 114	0	313 585	0	331 459	0
Інші виплати	8 427	0	150 202	0	39 379	0	41 702	0	44 079	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 741 748</b>	<b>0</b>	<b>4 432 879</b>	<b>0</b>	<b>4 584 100</b>	<b>0</b>	<b>4 854 562</b>	<b>0</b>	<b>5 131 272</b>	<b>0</b>
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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	527 - Робітники	35,5	35,5	0	0	35	35	0	0	36	0	36	0	36	0
3	559 - Спеціалісти	9,5	9,5	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</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
1	Програма розвитку земельних відносин у м. Коростені на 2017 -2021 роки		4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради 6-го скликання від 05.04.2017р.№629	0	638 671	638 671	0	620 000	620 000	236 500	420 000	656 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 000</b>	<b>638 671</b>	<b>642 671</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>236 500</b>	<b>420 000</b>	<b>656 500</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку земельних відносин у м. Коростені на 2017 -2021 роки		0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради 6-го скликання від 05.04.2017р.№629	0	231 500	231 500	0	231 500	231 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	<b>0</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у

#### 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році видатки по загальному фонду по установі складають - 4 528 835,00 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) по міському палацу культури становить – 3 308 303,00грн. Кількість штатних одиниць на кінець року становить 46 од. (в зв'язку з виробничою необхідністю та на підставі наказу №67–ОД з 29.12.2017 року введено 1,0 посадового окладу режисера театрального колективу.) Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення. Обов'язкові виплати складають 72% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги складають 1 136 791,00 грн - 25,1% від загальної суми видатків. □  
 □Затверджено зі змінами видатки по установі по загальному фонду у 2019р складають 6 255 287,00 грн., що більше на 38,1% порівняно з виконанням у 2018 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2019 році у сумі –5 333 368,00 грн., що на 2 025 065,00 грн. більше порівняно з виконанням у 2018 році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 49,2% від загального фонду оплати праці. Кількість штатних одиниць на кінець року не змінилася і складає 46 штатних одиниць. (З виробничою необхідністю та зг. рішення Коростенської міської ради 29-ї сесії 7-го скликання №1372 від 21.02.2019р по КПКВК 1014081 була створена установа - "Туристично - культурний інформаційний центр м. Коростень" , на підставі чого було переведено 1 -штатну одиницю завідувача туристичним центром із міського Палацу культури КПКВК 1014060 в новостворену устанovu по 1014081 зг. наказу №12- ОД від 26.02.2019р. також згідно рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №276 від 05.06.2019р.та на підставі наказу №16–ОД від 06.06.2019р. введено 1,0 посадового окладу заступника директора з культурно - масової роботи по міському Палацу культури КПКВК 1014060 та згідно наказу № 20 -ОД від 25.07.2019р було виведено 0,5 посади хореографа та введено 0,5 посади водія.) Видатки на комунальні послуги зменшилися порівняно з виконанням у 2018 році і складають 13,9 % від загальної суми видатків□

Видатки по установі по загальному фонду у 2020р плануються у сумі 7 032 700,00 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2020 році у сумі 5 592 600,00грн., що на 259 232,00 грн. більше порівняно із затвердженням у 2019 році і складає 79,5% від загальної суми видатків Кількість ставок у 2020 році буде складати 47 штатних одиниць. Видатки на комунальні послуги збільшилися порівняно з планом у 2019 році на 259 581,00грн. і складають 16,1% від загальної суми видатків. □

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на устанovu та чисельність працівників з кожним роком збільшуються. Дана кількість чисельності необхідна для повного і правильного функціонування установи.

### 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	2 741 748	2 741 748	0	0	0	0	0	2 741 748
2120	Нарахування на оплату праці	566 555	566 555	0	0	0	0	0	566 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 741	43 741	0	0	0	0	0	43 741
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	948 700	948 700	0	0	0	0	0	948 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 100	8 091	0	0	0	0	0	8 091
2273	Оплата електроенергії	180 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 528 844</b>	<b>4 528 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 528 835</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	4 432 879	0	0	0	4 432 879	4 584 100	0	0	0	4 584 100
2120	Нарахування на оплату праці	975 149	0	0	0	975 149	1 008 500	0	0	0	1 008 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	0	0	0	26 800	53 800	0	0	0	53 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 400	0	0	0	23 400	255 000	0	0	0	255 000
2271	Оплата тепlopостачання	897 900	0	0	0	897 900	884 900	0	0	0	884 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 600	0	0	0	10 600	12 600	0	0	0	12 600
2273	Оплата електроенергії	229 200	0	0	0	229 200	229 600	0	0	0	229 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 500	0	0	0	5 500	4 200	0	0	0	4 200
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 601 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 601 428</b>	<b>7 032 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 032 700</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
2111	Заробітна плата	2 741 748	2 741 748	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	566 555	566 555	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 741	43 741	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	40 000	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	948 700	948 700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 100	8 091	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	180 000	180 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 528 844</b>	<b>4 528 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році надійшло коштів по установі в сумі - 245640 грн. □

З них: □

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю - 78020,00 грн. □

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 155313,00грн. □

25020100 інші джерела власних надходжень -12307 грн. □

Розписано залишок коштів на пчаток року ( фінансування) -0,00 грн. □

Видатки були проведені на придбання канц.товарів, господарських товарів, будівельних матеріалів, придбання бензину, комплектуючих деталей до техніки та апаратури, заправка картриджів до комп'ютерів, оплата автопослуг для переїзду колективів для участі в конкурсах, видатки на відрядження, придбання комп.техніки та інші видатки для повного і нормального функціонування установи. □

На 2019 рік затверджено план по надходженням у сумі 674351 грн. □

З них: □

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю - 76500,00 грн. □

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 124860,00 грн. □

25020100 інші джерела власних надходжень -370751,00 грн.

Розписано залишок коштів на пчаток року ( фінансування) -102240,00 грн.

Видатки спрямовані на придбання канц.товарів, господарських товарів, будівельних матеріалів, придбання бензину, комплектуючих деталей до техніки та апаратури, підписка періодичних видань, заправка картриджів до комп'ютерів, оплата автопослуг для переїзду колективів ндля участі в конкурсах, видатки на відрядження, придбання комп.техніки та інші видатки для повного і нормального функціонування установи.

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.О. Козаченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Левицька

(ініціали та прізвище)