

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

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554438 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554438 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06203100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Розвиток туризму в м. Коростені, створення умов інформаційного комфорту для гостей м. Коростеня та збільшення інформаційної доступності.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення своєчасної та якісної роботи по складанню і виконанню кошторису установи, своєчасне та якісне ведення бухгалтерської та економічної звітності.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена визнанням культури одним з головних чинників самобутності української нації, утвердженню високих моральних засад у суспільному житті, забезпечення свободи творчості, сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій культури і мистецтва, сприяння доступу громадян до культурних благ, захист і збереження культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, забезпечення естетичного виховання громадян, створення сприятливих умов для забезпечення культурних потреб, забезпечення діяльності мережі закладів культури. Обслуговування працівників закладів культури.

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

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

- 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" (зі 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" (зі змінами та доповненнями);

- 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 "

- Рішення 13-ї сесії Коростенської міської ради 7-го скликання № 629 від 05.04.2017 року «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:

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	726 690	X	X	726 690	1 091 900	X	X	1 091 900	1 654 480	X	X	1 654 480
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20 000	20 000	20 000	X	13 000	13 000	13 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	726 690	20 000	20 000	746 690	1 091 900	13 000	13 000	1 104 900	1 654 480	0	0	1 654 480

(грн)

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	1 750 917	X	X	1 750 917	1 849 172	X	X	1 849 172
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 750 917	0	0	1 750 917	1 849 172	0	0	1 849 172

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	576 000	0	0	576 000	869 500	0	0	869 500	1 326 350	0	0	1 326 350
2120	Нарахування на оплату праці	126 700	0	0	126 700	191 300	0	0	191 300	291 750	0	0	291 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	0	0	9 500	10 500	0	0	10 500	11 300	0	0	11 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 490	0	0	14 490	16 500	0	0	16 500	19 280	0	0	19 280
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	3 500	0	0	3 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	400	0	0	400	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 000	20 000	20 000	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	726 690	20 000	20 000	746 690	1 091 900	13 000	13 000	1 104 900	1 654 480	0	0	1 654 480

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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 404 605	0	0	1 404 605	1 484 611	0	0	1 484 611
2120	Нарахування на оплату праці	308 963	0	0	308 963	326 614	0	0	326 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 249	0	0	12 249	11 300	0	0	11 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 900	0	0	20 900	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	3 794	0	0	3 794	4 011	0	0	4 011
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 843	0	0	1 843	1 948	0	0	1 948
2273	Оплата електроенергії	650	0	0	650	688	0	0	688
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 753 004	0	0	1 753 004	1 849 172	0	0	1 849 172

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення своєчасної та якісної роботи бухгалтерської та фінансової служби установи, забезпечення розвитку туристичного потенціалу міста	726 690	20 000	20 000	746 690	1 091 900	13 000	13 000	1 104 900	1 654 480	0	0	1 654 480
УСЬОГО		726 690	20 000	20 000	746 690	1 091 900	13 000	13 000	1 104 900	1 654 480	0	0	1 654 480

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення своєчасної та якісної роботи бухгалтерської та фінансової служби установи, забезпечення розвитку туристичного потенціалу міста	1 750 917	0	0	1750917	1 849 172	0	0	1849172
УСЬОГО		1 750 917	0	0	1750917	1 849 172	0	0	1849172

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
	затрат					0			0			0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис	6,5	0	6,5	8	0	8	8	0	8
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	типові штати, штатний розпис	6,5	0	6,5	7	0	7	7	0	7
	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	726,690	20,000	746,690	946,500	0,000	946,500	1503,230	0,000	1503,230
	середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	типові штати, штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0	0	0	145,4	13,000	158,4	151,25	0	151,25
	продукту					0			0			0
	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статути установ	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	65	0	65	55	0	55	68	0	68
	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	штатні розписи, тарифікації, бухгалтерські інформації та звіти	169	0	169	169	0	169	169	0	169

	ефективності					0			0			0
	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані	111,798	3,076	114,874	135,210	0,000	135,210	214,747	0,000	214,747
	якості					0			0			0
	Динаміка збільшення кількості працівників установи, яких обслуговує централізована бухгалтерія	відс.	розрахункові дані	0,6	0	0,6	0	0	0	0	0	0
	Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	23,6	0	23,6

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
	заграт					0			0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	типові штати, штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	1590,8830	0,0000	1590,8830	1680,1580	0,0000	1680,1580
	середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	типові штати, штатний розпис	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000
	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	160,0340	0,0000	160,0340	169,0140	0,0000	169,0140
	продукту					0			0
	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статуси установ	6	0	6	6	0	6
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	69	0	69	70	0	70
	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	штатні розписи, тарифікації, бухгалтерські інформації та	169	0	169	169	0	169
	ефективності					0			0
	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані	227,2690	0,0000	227,2690	240,0220	0,0000	240,0220
	якості					0			0
	Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	розрахункові дані	1,5	0	1,5	1,4	0	1,4

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	239 652	0	334 680	0	439 728	0	465 672	0	492 215	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	239 652	0	334 680	0	361 176	0	382 485	0	404 287	0
стимулюючі доплати та надбавки	119 826	0	167 340	0	180 588	0	191 243	0	202 144	0
Премії	193 974	0	335 134	0	670 666	0	710 235	0	750 662	0
Матеріальна допомога	21 495	0	32 346	0	30 098	0	31 874	0	33 691	0
Інші виплати	1 053	0	0	0	5 270	0	5 581	0	5 899	0
УСЬОГО	576 000	0	869 500	0	1 326 350	0	1 404 605	0	1 484 611	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	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	559 - Спеціалісти	6,5	6,5	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6,5	6,5	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
4	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	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	рішення 13-ї сесії Коростенської міської ради 7-го скликання від 05.04.2017р	0	20 000	20 000	0	13 000	13 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	20 000	20 000	0	13 000	13 000	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
1	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	рішення 13-ї сесії Коростенської міської ради 7-го скликання від 05.04.2017р	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО												

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 загальна сума видатків по установі складає - 726690,00 грн. Фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) становить –702700,00 грн.Кількість штатних одиниць на кінець року становить 6,5 од. 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 41,6% від загального фонду оплати праці.

Видатки на придбання канц.товарів, оплата послуг по утриманню комп.техніки та зв'язку складають -23990,00 грн.

Затверджені видатки зі змінами по установі по загальному фонду у 2019р складають 1 258 700,00 грн., що більше на 73,2% порівняно з виконанням у 2018 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2019 році у сумі – 1 227 600,00 грн., що на 524900,00 грн. більше порівняно з виконанням у 2018 році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення.

Обов'язкові виплати складають 33,2% від загального фонду оплати праці. Видатки на придбання канц.товарів, підписка періодичних видань, оплата послуг по утриманню комп.техніки та зв'язку складають 27000,00 грн. Видатки на комунальні послуги складають - 4100,00 грн. Кількість штатних одиниць збільшилась з 01.01.2019 по КПКВК 1014081 (централізована бухгалтерія) введено 0,5 посадового окладу бухгалтера I кат. згідно рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №593 від 19.12.2018р. та наказ №20-ОД від 21.12.2018р.

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.

Видатки по установі по загальному фонду у 2020р плануються у сумі 1 654 480,00 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2020 році у сумі 1 618 100,00грн., що на 390 500,00грн. більше порівняно із затвердженим у 2019 році і складає 97,8% від загальної суми видатків Кількість ставок у 2020 році складає 7 штатних одиниць по централізованій бухгалтерії та 1 ставка по туристично - культурному інформаційному центру м. Коростень .Видатки на придбання канц.товарів, підписка періодичних видань, оплата послуг по утриманню комп.техніки та зв'язку складають 30580,00грн. Видатки на комунальні послуги складають - 5800,00 грн.

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на устанovu та чисельність працівників 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	576 000	576 000	0	0	0	0	0	576 000
2120	Нарахування на оплату праці	126 700	126 700	0	0	0	0	0	126 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	9 500	0	0	0	0	0	9 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500	14 490	0	0	0	0	0	14 490
	УСЬОГО	726 700	726 690	0	0	0	0	0	726 690

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	869 500	0	0	0	869 500	1 326 350	0	0	0	1 326 350
2120	Нарахування на оплату праці	191 300	0	0	0	191 300	291 750	0	0	0	291 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	0	0	0	10 500	11 300	0	0	0	11 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 500	0	0	0	16 500	19 280	0	0	0	19 280
2271	Оплата тепlopостачання	2 000	0	0	0	2 000	3 500	0	0	0	3 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	400	0	0	0	400	600	0	0	0	600
	УСЬОГО	1 091 900	0	0	0	1 091 900	1 654 480	0	0	0	1 654 480

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	576 000	576 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	126 700	126 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	9 500	5 282	4 700	5 800	передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, які є витратами майбутніх періодів	кожного місяця відносяться на фактичні видатки установи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500	14 490	0	0	0		
	УСЬОГО	726 700	726 690	5 282	4 700	5 800		

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

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

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.О. Козаченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Левицька

(ініціали та прізвище)