

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

1.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			10	13554438
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			101	13554438
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	06203100000
	(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 місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любителських 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 Державний бюджет України на 2021 рік»;
 - 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 України 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"(зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	6 243 340	0	0	6 243 340	6 692 610	0	0	6 692 610	11 325 600	0	0	11 325 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	142 990	0	142 990	0	116 176	0	116 176	0	139 920	0	139 920
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	190 882	0	190 882	0	188 824	0	188 824	0	170 080	0	170 080
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	373 251	0	373 251	0	6 283	0	6 283	0	0	0	0
21080500	Інші надходження	0	615 611	615 611	615 611	0	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	106 380	0	106 380	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 243 340	1 429 114	615 611	7 672 454	6 692 610	501 283	190 000	7 193 893	11 325 600	310 000	0	11 635 600

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	12 087 500	0	0	12 087 500	12 913 783	0	0	12 913 783
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	140 920	0	140 920	0	141 920	0	141 920
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	175 080	0	175 080	0	180 080	0	180 080
	УСЬОГО:	12 087 500	316 000	0	12 403 500	12 913 783	322 000	0	13 235 783

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 432 878	29 700	0	4 462 578	4 584 100	28 800	0	4 612 900	7 925 000	29 700	0	7 954 700
2120	Нарахування на оплату праці	900 489	3 300	0	903 789	1 008 500	6 300	0	1 014 800	1 743 500	3 300	0	1 746 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	166 738	0	193 538	110 302	189 100	0	299 402	73 200	189 100	0	262 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 382	39 947	0	63 329	248 408	62 600	0	311 008	211 800	61 700	0	273 500
2250	Видатки на відрядження	0	2 676	0	2 676	0	12 200	0	12 200	0	12 200	0	12 200
2271	Оплата теплопостачання	697 943	0	0	697 943	494 900	0	0	494 900	786 200	0	0	786 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 998	0	0	9 998	12 600	0	0	12 600	14 300	0	0	14 300
2273	Оплата електроенергії	147 850	0	0	147 850	229 600	0	0	229 600	394 000	0	0	394 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	0	0	4 000	4 200	0	0	4 200	177 600	0	0	177 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	4 000	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	522 063	97 000	522 063	0	196 283	190 000	196 283	0	10 000	0	10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	518 611	518 611	518 611	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 243 340	1 283 035	615 611	7 526 375	6 692 610	501 283	190 000	7 193 893	11 325 600	310 000	0	11 635 600

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

(грн.)

Код	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 495 600	29 700	0	8 525 300	9 098 788	29 700	0	9 128 488
2120	Нарахування на оплату праці	1 869 032	3 300	0	1 872 332	2 001 733	3 300	0	2 005 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	191 100	0	233 100	42 000	193 100	0	235 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000	63 400	0	262 400	199 000	65 700	0	264 700
2250	Видатки на відрядження	0	12 500	0	12 500	0	12 800	0	12 800
2271	Оплата тепlopостачання	849 096	0	0	849 096	900 891	0	0	900 891
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 444	0	0	15 444	16 386	0	0	16 386
2273	Оплата електроенергії	425 520	0	0	425 520	451 477	0	0	451 477
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	191 808	0	0	191 808	203 508	0	0	203 508
2800	Інші поточні видатки	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 000	0	12 000	0	13 400	0	13 400
	ВСЬОГО	12 087 500	316 000	0	12 403 500	12 913 783	322 000	0	13 235 783

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля	6 243 340	1 283 035	615 611	7 526 375	6 692 610	501 283	190 000	7 193 893	11 325 600	310 000	0	11 635 600
	УСЬОГО	6 243 340	1 283 035	615 611	7 526 375	6 692 610	501 283	190 000	7 193 893	11 325 600	310 000	0	11 635 600

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля	12 087 500	316 000	0	12 403 500	12 913 783	322 000	0	13 235 783
	УСЬОГО	12 087 500	316 000	0	12 403 500	12 913 783	322 000	0	13 235 783

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля</i>											
	Затрат											
	кількість установ у тому числі палаців	од.	Положення про відділ, Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Положення про відділ, Статут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Положення про відділ, Статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	46,00	0,00	46,00	47,00	0,00	47,00	82,00	0,00	82,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	18,75	0,00	18,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	35,50	0,00	35,50	36,00	0,00	36,00	44,00	0,00	44,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	9,50	0,00	9,50	10,00	0,00	10,00	19,25	0,00	19,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	6243339,78	0,00	6243339,78	6692610,00	0,00	6692610,00	11325600,00	0,00	11325600,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу	336,00	0,00	336,00	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00

	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0,00	707123,36	707123,36	0,00	311283,00	311283,00	0,00	310000,00	310000,00
	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності											
	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	розрахункові дані	520278,32	106919,57	627197,89	557717,50	41773,58	599491,08	943800,00	25833,33	969633,33
	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	98426,00	0,00	98426,00	99000,00	0,00	99000,00	99500,00	0,00	99500,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	29,00	0,00	29,00	0,60	0,00	0,60	0,50	0,00	0,50

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля</i>								
	Затрат								
	кількість установ у тому числі палаців	од.	Положення про відділ, Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Положення про відділ, Статут	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Положення про відділ, Статут	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	12087500,00	0,00	12087500,00	12913783,00	0,00	12913783,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0,00	316000,00	316000,00	0,00	322000,00	322000,00
	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності								
	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	розрахункові дані	1007291,67	26333,33	1033625,00	1076148,58	26833,33	1102981,91

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	4 584 100	0	0	0	4 584 100	7 925 000	0	0	0	7 925 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 008 500	0	0	0	1 008 500	1 743 500	0	0	0	1 743 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 302	0	0	0	110 302	73 200	0	0	0	73 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 408	0	0	0	248 408	211 800	0	0	0	211 800
2271	Оплата тепlopостачання	494 900	0	0	0	494 900	786 200	0	0	0	786 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 600	0	0	0	12 600	14 300	0	0	0	14 300
2273	Оплата електроенергії	229 600	0	0	0	229 600	394 000	0	0	0	394 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 200	0	0	0	4 200	177 600	0	0	0	177 600
	УСЬОГО	6 692 610	0	0	0	6 692 610	11 325 600	0	0	0	11 325 600

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 432 879	4 432 878	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	900 489	900 489	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 800	26 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 400	23 382	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	700 547	697 943	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 600	9 998	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	155 072	147 850	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 500	4 000	0	0	0		
	УСЬОГО	6 255 287	6 243 340	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2019 та 2020 роках здійснювалось та буде здійснюватись у 2021 році у межах кошторисних призначень , на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін.

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

У 2019 році надійшло коштів по установі в сумі - 707123,36 грн.

З них:

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю - 142990,00 грн.

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 190881,90,00грн.

25020100 інші джерела власних надходжень -373251,46 грн.

Залишок коштів на пчаток року (фінансування) -106379,68 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 2020 рік затверджено план по надходженням у сумі 674351 грн.

З них:

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю - 116176,00 грн.

25010300 - Плата за оренду майна бюджетних установ – 188824,00 грн.

25020100 інші джерела власних надходжень -6283,00 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

Головний бухгалтер

Козаченко О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Левицька В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)