

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2018-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02228753 (код за ЄДРПОУ)	3520800000 (код бюджету)
--	--	-----------------------------	-----------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організація культурного дозвілля населення						
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	82	82	82	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення збереження музейних фондів						
кількість експонатів музейного фонду	од.	3 725	3 754	3 754	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	146	124	161	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення розвитку бібліотечного обслуговування						
кількість книговидач	од.	37 500	36 300	36 300	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення розвитку культурно - освітніх заходів						
кількість установ, що обслуговуються	од.	6	6	6	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання коштів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідного виконавця, найменування програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	4 204 724	4 732 110	5 040 962	0	0	
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти (музичної, естетичного виховання художніми, хореографічними, театральними, хоровими ансамблями)	2 314 689	2 612 220	240 980	0	0	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	633 314	713 530	54 174	0	0	4
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів (виставки)	144 286	164 785	16 060	0	0	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів (будинків культури, клубів, дозвілля та інших культурно-освітніх заходів)	1 112 435	1 241 575	124 700	0	0	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів в галузі культури і мистецтва	461 336	486 470	78 998			5
			УСЬОГО	4 204 724	4 732 110	5 040 962	0	0	

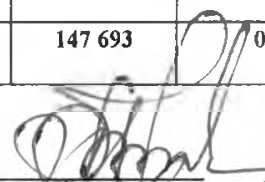
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)


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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	179 163	147 693	0	0	0	
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	120 740	124 534	0	0	0	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 094	4 410	0	0	0	4
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 651	4 869	0	0	0	2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 678	13 880	0	0	0	1
			УСЬОГО	179 163	147 693	0	0	0	

Начальник

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Гребень Л.О.

 (ініціали та прізвище)

Андрейцева Р.В.

 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1 Відділ культури та туризму районної державної адміністрації			(1)(0)	02228753	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2 Відділ культури та туризму районної державної адміністрації			(1)(0)(1)	02228753	
(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	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)	(4)(0)(8)(1)	(0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3520800000
	(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 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно -освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно -цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	461 336	X	X	461 336	486 470	X	X	486 470	78 998	X	X	78 998
	УСЬОГО	461 336	0	0	461 336	486 470	0	0	486 470	78 998	0	0	78 998

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		X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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	307 450	0	0	307 450	331 123	0	0	331 123	62 150	0	0	62 150
2120	Нарахування на оплату праці	73 785	0	0	73 785	74 306	0	0	74 306	13 675	0	0	13 675
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 900	0	0	5 900	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 520	0	0	26 520	33 316	0	0	33 316	2 297	0	0	2 297

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
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
3	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	6	0	6	6	6	12	6	0	6
4	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення районної ради	461336	0	461336	486470	0	486470	78998	0	78998
	продукту					0			0			0
5	Кількість установ що обслуговуються	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	ефективності					0			0			0
6	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунок	0	0	0	72733,8	0	72733,8	12153,53	0	12153,53

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	0	0	0	0	0	0
2	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0	0	0
3	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0	0	0
4	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення районної ради	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
5	Кількість установ що обслуговуються	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
6	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	219 264	0	233 268	0	40 734	0	0	0	0	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	219 264	0	233 268	0	40 734	0	0	0	0	0
стимулюючі доплати та надбавки	62 604	0	53 196	0	21 416	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	4 279	0	5 266	0		0	0	0	0	0
Інші виплати	21 303	0	27 353	0		0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	4 279	0	5 266	0		0	0	0	0	0
УСЬОГО	307 450	0	319 083	0	62 150	0	0	0	0	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	537 - Обслуговуючий персонал	0,5	0,25	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
2	559 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6,5	6,25	0	0	6,5	0	0	0	6,5	0	0	0	0	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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		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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості		планується погасити кредиторської заборгованості за						
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

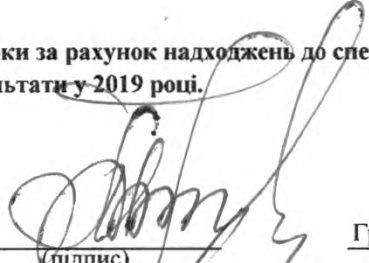
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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.

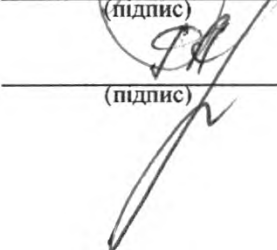
Начальник відділу

Головний бухгалтер



 (підпис)

Гребень Л.О.
 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Андрейцева Р.В.
 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації			(1)(0)	02228753	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації			(1)(0)(1)	02228753	
(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.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3520800000
(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 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно -цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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	701 057	0	0	701 057	806 906	0	0	806 906	74 500	0	0	74 500
2120	Нарахування на оплату праці	168 004	0	0	168 004	190 831	0	0	190 831	16 500	0	0	16 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 192	0	3 192	0	4 990	0	4 990	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 849	1 656	0	150 505	118 788	1 000	0	119 788	33 000	0	0	33 000
2250	Видатки на відрядження	0	4 580	0	4 580	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	24 620	2 000	0	26 620	25 000	2 500	0	27 500	700	0	0	700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	68 790	0	0	68 790	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	770	250	0	1 020	0	1 590	0	1 590	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	75	0	0	75	50	0	0	50	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 112 435	11 678	0	1 124 113	1 241 575	13 880	0	1 255 455	124 700	0	0	124 700

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0		0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 112 435	11 678	0	1 124 113	1 241 575	13 880	0	1 255 455	124 700	0	0	124 700
	УСЬОГО	1 112 435	11 678	0	1 124 113	1 241 575	13 880	0	1 255 455	124 700	0	0	124 700

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість гуртків	од.	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	18	0	18	16	0	16	16	0	16
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	16	0	16	16	0	16	16	0	16
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	9	0	9	9	0	9	9	0	9

6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0	0	0
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення районної ради	0	0	0	0	0	0
	продукту					0	0		0
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	0	0	0	0	0	0
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	0	0	0	0	0	0
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	0	0	0	0	0	0
11	плановий обсяг доходів	грн.	Рішення районної ради	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
12	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0,00	0	0,00	0,00		0,00
13	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0,00	0	0,00	0,00		0,00
	якості			0		0			0
14	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	100		100

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	509 124	0	555 060	0	50 613	0	0	0	0	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	509 124	0	555 060	0	50 613	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	26 000	0	11 155	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	165 933	0	240 691	0	20 134	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	48 720	0	53 124	0	3 753	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	26 000	0	11 155	0		0	0	0	0	0
УСЬОГО	701 057	0	806 906	0	74 500	0	0	0	0	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	6	5,5	0	0	6	5,5	0	0	6	0	0	0	0	0
3	559 - Спеціалісти	9	8	0	0	9	8	0	0	9	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	16	14,5	0	0	16	14,5	0	0	16	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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	0	0	0	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	6	5,5	0	0	6	5,5	0	0	6	0	0	0	0	0
3	559 - Спеціалісти	9	8	0	0	9	8	0	0	9	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	16	14,5	0	0	16	14,5	0	0	16	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							0		0

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		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		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

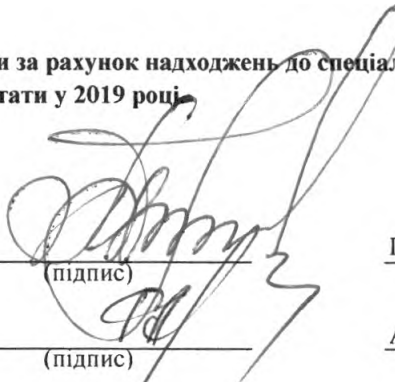
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

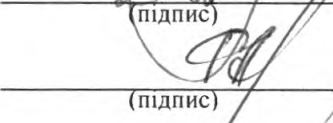
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник відділу культури та туризму Бобринецької РДА

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Гребень Л.О.

 (ініціали та прізвище)Андрейцева Р.В.

 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації			(1)(0)	02228753	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації			(1)(0)(1)	02228753	
(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.	(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3520800000
(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 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

	...ування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0		0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	144 286	6 651	0	150 937	164 785	4 869	0	169 654	16 060	0	0	16 060
	УСЬОГО	144 286	6 651	0	150 937	164 785	4 869	0	169 654	16 060	0	0	16 060

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
6	площа приміщень	м. кв.	Звіт про діяльність музею №8-НК	256	0	256	256	0	256	256	0	256
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	Звіт про діяльність музею №8-НК	253	0	253	253	0	253	253	0	253
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення районної ради	144286	0	144286	161385	0	161385	16060	0	16060
9	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення районної ради	6651	0	6651	3434	0	3434	0	0	0

продукту						0			0		0	
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею	41	0	41	41	0	41	41	0	41
11	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи музею	54	0	54	85	0	85	85	0	85
12	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про діяльність музею №8-НК	3725	0	3725	3754	0	3754	3754	0	3754
13	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи музею	8400	0	8400	8700	0	8700	8700	0	8700
14	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи музею	709	0	709	709	0	709	709	0	709
15	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи музею	7691	0	7691	7991	0	7991	7991	0	7991
16	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Рішення районної ради	3253	0	3253	3434	0	3434	0	0	0
	ефективності					0			0			0
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	17,18	0	17,18	18,55	0	18,55	1,85	0	1,85
18	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	570,30	0	570,30	637,89	0	637,89	63,48	0	63,48
	якості					0			0			0
19	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100	0	100	100	0	100
20	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	103	0	103	100	0	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
	затрат					0	0		0
1	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	0	0	0	0		0
2	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0		0
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0		0

4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0	0
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0	0
6	площа приміщень	м. кв.	Звіт про діяльність музею №8-НК	0	0	0	0	0
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	Звіт про діяльність музею №8-НК	0	0	0	0	0
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення районної ради	0	0	0	0	0
9	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення районної ради	0	0	0	0	0
	продукту					0	0	0
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею	0	0	0	0	0
11	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи музею	0	0	0	0	0
12	кількість експонатів - усього	тис. од.	Звіт про діяльність музею №8-НК	0	0	0	0	0
13	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи музею	0	0	0	0	0
14	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи музею	0	0	0	0	0
15	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи музею	0	0	0	0	0
16	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Рішення районної ради	0	0	0	0	0
	ефективності			0	0	0	0	0
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	якості					0	0	0
19	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0
20	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	90 072	0	98 208	0	9 921	0	0	0	0	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	90 072	0	98 208	0	9 921	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	4 464	0	4 965	0		0	0	0	0	0
Інші виплати	21 768	0	30 672	0	3 179	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	4 464	0	4 965	0		0	0	0	0	0
УСЬОГО	116 304	0	133 845	0	13 100	0	0	0	0	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0
3	559 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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		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		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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

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 та туризму Бобринецької РДА

(підпис)

Гребень Л.О.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрейцева Р.В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02228753 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228753 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			3520800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно -цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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	633 314	X	X	633 314	713 530	X	X	713 530	54 174	X	X	54 174
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	40 094	0	40 094	X	4 410	0	4 410	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 752	0	7 752	X	4 410	0	4 410	X		0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	32 342	0	32 342	X	0	0	0	X		0	0
	УСЬОГО	633 314	40 094	0	673 408	713 530	4 410	0	717 940	54 174		0	54 174

(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		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X		0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО			0	0			0	0

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	389 800	0	0	389 800	429 583	0	0	429 583	38 000	0	0	38 000
2120	Нарахування на оплату праці	91 961	0	0	91 961	109 818	0	0	109 818	9 234	0	0	9 234
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	760	3 435	0	4 195	700	1 750	0	2 450		0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 064	2 032	0	58 096	70 771	0	0	70 771	5 290	0	0	5 290
2271	Оплата теплопостачання	79 309	0	0	79 309	87 121	0	0	87 121		0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	790	0	0	790	549	0	0	549	50	0	0	50
2273	Оплата електроенергії	14 020	0	0	14 020	14 888	0	0	14 888	1 600	0	0	1 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	284	0	784	0	660	0	660		0	0	0
2800	Інші поточні видатки	110	0	0	110	100	0	0	100		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 342	0	34 342	0	2 000	0	2 000	0		0	0
	УСЬОГО	633 314	40 094	0	673 408	713 530	4 410	0	717 940	54 174	0	0	54 174

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
5	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту					0			0			0
6	число читачів	тис. чол.	План роботи бібліотеки	2025	0	2025	2025	0	2025	2025	0	2025
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	67172	0	67172	65462	0	65462	63262	0	63262
8	поповнення бібліотечного фонду	примірників	План роботи бібліотеки	1000	0	1000	500	0	500	500	0	500
9	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи бібліотеки	60000	0	60000	27000	0	27000	27000	0	27000
10	списання бібліотечного фонду	примірників	План роботи бібліотеки	1700	0	1700	2700	0	2700	2700	0	2700
11	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи бібліотеки	2200	0	2200	1100	0	1100	1100	0	1100
12	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки	37500	0	37500	36300	0	36300	36300	0	36300
	ефективності					0			0			0
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	312,74	0	312,74	352,36	0	352,36	26,75	0	26,75
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	7500	0	7500	7260	0	7260	7260	0	7260
	якості					0			0			0
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103	0	103	96	0	96	100	0	100

16	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	50	0	50	100	0	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
	затрат					0	0		0
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0		0
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0		0
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0		0
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р.	0	0	0	0		0
5	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	0	0	0	0		0
	продукту			0		0	0		0
6	число читачів	тис.чол.	План роботи бібліотеки	0	0	0	0		0
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних	0	0	0	0		0
8	поповнення бібліотечного фонду	примірників	План роботи бібліотеки	0	0	0	0		0
9	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи бібліотеки	0	0	0	0		0
10	списання бібліотечного фонду	примірників	План роботи бібліотеки	0	0	0	0		0
11	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи бібліотеки	0	0	0	0		0
12	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки	0	0	0	0		0
	ефективності			0		0	0		0
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	0,00	0	0,00	0,00		0,00
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	0	0	0	0		0

	якості					0			0
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	192 719	0	228 768	0	20 862	0	0	0	0	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	192 719	0	228 768	0	20 862	0	0	0	0	0
стимулюючі доплати та надбавки	165 778	0	164 172	0	11 735	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	14 858	0	16 375	0		0	0	0	0	0
Інші виплати	16 445	0	20 268	0		0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	49 878	0	57 276	0	5 403	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	14 858	0	16 375	0		0	0	0	0	0
УСЬОГО	389 800	0	429 583	0	38 000	0	0	0	0	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	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	0,75	0,75	0	0	0,75	0,75	0	0	0,75	0	0	0	0	0
3	559 - Спеціалісти	3,25	3	0	0	3,25	3	0	0	3,25	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6	5,75	0	0	6	5,75	0	0	6	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості		планується погасити кредиторської заборгованості						
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

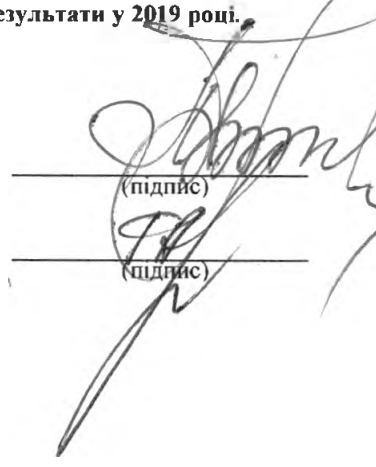
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 сп
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу культури та туризму Бобринецької РДА

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

Гребень Л.О.

(ініціали та прізвище)

Андрейцева Р.В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02228753 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228753 (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(1)(1)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 352080000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 бюджету	2 314 689	X	X	2 314 689	2 612 220	X	X	2 612 220	240 980	X	X	240 980
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	124 570	0	124 570	X	124 534	0	124 534	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	120 740	0	120 740	X	124 534	0	124 534	X		0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 830	0	3 830	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 314 689	124 570	0	2 439 259	2 612 220	124 534	0	2 736 754	240 980		0	240 980

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X		0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО			0	0			0	0

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	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 748 689	77 769	0	1 826 458	1 934 533	75 931	0	2 010 464	169 670	0	0	169 670
2120	Нарахування на оплату праці	386 870	14 345	0	401 215	428 842	16 705	0	445 547	37 330	0	0	37 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	2 850	0	4 350	0	21 440	0	21 440		0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 953	6 646	0	16 599	29 620	8 893	0	38 513	280		0	280
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47	0	0	47	0	0	0	0		0	0	0
2273	Оплата електроенергії	17 430	3 000	0	20 430	20 675	0	0	20 675	1 700	0	0	1 700
2274	Оплата природного газу	148 910	16 130	0	165 040	198 500	0	0	198 500	32 000	0	0	32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 250	0	0	1 250	0	1 565	0	1 565		0	0	0
2800	Інші поточні видатки	40	0	0	40	50	0	0	50		0	0	0
	УСЬОГО	2 314 689	120 740	0	2 435 429	2 612 220	124 534	0	2 736 754	240 980	0	0	240 980

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

... витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 314 689	120 740	0	2 435 429	2 612 220	124 534	0	2 736 754	240 980		0	240 980
	УСЬОГО	2 314 689	120 740	0	2 435 429	2 612 220	124 534	0	2 736 754	240 980		0	240 980

2) витрати за напрямами 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ подана до Бобринецького ГУДКСУ в Кіровоградській обл.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ подана до Бобринецького ГУДКСУ в Кіровоградській обл.	1	0	1	1	0	1	1	0	1

3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р, згідно тарифікаційного списку станом на 01.09.2019р.	29,83	1	30,83	27,57	1,22	28,79	27,57	1,22	28,79
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р	2	0	2	2	0	2	2	0	2
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	згідно тарифікаційного списку станом на 01.09.2019р.	19,11	1	20,11	18,07	1,22	19,29	18,07	1,22	19,29
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) інших працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
8	кількість відділень (фортепиано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура"	5	0	5	5	0	5	5	0	5
9	кількість класів	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура"	33	0	33	33	0	33	33	0	33
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення районної ради	2435433	0	2435433	2736754	0	2736754	240980	0	240980
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення районної ради	2314689	0	2314689	2612220	0	2612220	240980	0	240980
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення районної ради	0	120740	120740	0	124534	124534	0	0	0
	продукту					0			0			0
13	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Згідно поданих документів на навчання	146	0	146	124	0	124	161	0	161
14	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Згідно поданих документів звільнення від плати за навчання	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	ефективності					0			0			0
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	0	7	6	0	6	8	0	8
16	кількість діто-днів	од.	Розрахунок	25550	0	25550	21700	0	21700	28175	0	28175
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	15854	0	15854	21066	0	21066	1497	0	1497
	якості					0			0			0
18	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	84	0	84	129	0	129
19	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	5	0	5	4,8	0	4,8	0,0	0	0,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ подана до Бобринецького ГУДКСУ в Кіровоградській обл.						
2	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ подана до Бобринецького ГУДКСУ в Кіровоградській обл.						
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2019р, згідно тарифікаційного списку станом на 01.09.2019р.						
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р						
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	згідно тарифікаційного списку станом на 01.09.2019р.						
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р						
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.11.2019р						
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура"						
9	кількість класів	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура"						
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення районної ради						
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення районної ради						
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення районної ради						
	продукту								
13	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Згідно поданих документів на навчання						
14	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Згідно поданих документів звільнення від плати за навчання						
	ефективності								
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок						
16	кількість діто-днів	од.	Розрахунок						

17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок						
	якості								
18	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
19	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок						

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
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	1 129 620	44 002	1 189 173	55 500	116 197	0	0	0	0	0
стимулюючі доплати та надбавки	353 832	8 328	406 200	11 100	29 461	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	27 853	21 275	75 724	3 784		0	0	0	0	0
Інші виплати	0					0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	237 384	4 164	263 436	5 547	24 012	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	27 853	21 275	75 724	3 784		0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 748 689	77 769	1 934 533	75 931	169 670	0	0	0	0	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 зайнят	затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0	0	6,5	0	0	0	0	0
3	549 - педагогічних працівників	19,11	19,11	1,22	1,22	18,07	18,07	1,22	1,22	18,07	1,22	0	0	0	0
4	550 - спеціалістів	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	28,61	28,61	1,22	1,22	27,57	27,57	1,22	1,22	27,57	1,22	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець
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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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 (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
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного	планується погасити кредиторської		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторської заборгованості за		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

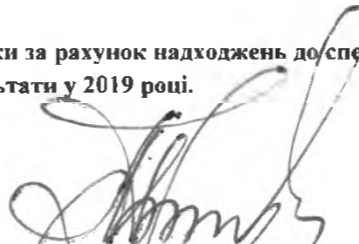
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

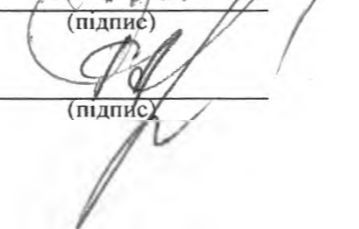
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу культури та туризму Бобринецької РДА

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Гребень Л.О.

 (ініціали та прізвище)

Андрейцева Р.В.

 (ініціали та прізвище)