|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний ( Форма 2020-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Колодистенська сiльська рада** |  |  | 01 |  | 26489530 |  |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 2.  |  Колодистенська сiльська рада |  |  | 011 |  | 26489530 |  |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  |  | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |  | 23314511000 |  |  |  |
|  | 3.  |  |  |  |  |
|  |  | (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 2020 - 2022 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення,сприяння всебічному розвитку культури,мистецтва,відродженню і подальшому розвитку культурних традицій,збереженню культурної спадщини,забезпечення доступу населення до надбаньукраїнського мистецтва шляхом показу вистав та концертних програм. |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | План заходів та кошторис витрат в 2020 році з реалізації програми розвитку культури і мистецтва,охорону культурної спадщини . |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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* | 93 911 | 0 | 0 | 93 911 | 63 278 | 0 | 0 | 63 278 | 89 117 | 0 | 0 | 89 117 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **93 911** | **0** | **0** | **93 911** | **63 278** | **0** | **0** | **63 278** | **89 117** | **0** | **0** | **89 117** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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* | 96 246 | 0 | 0 | 96 246 | 102 117 | 0 | 0 | 102 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **96 246** | **0** | **0** | **96 246** | **102 117** | **0** | **0** | **102 117** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2018 рік(звіт)** | **2019 рік(затверджено)** | **2020 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 53 410 | 0 | 0 | **53 410** | 29 453 | 0 | 0 | **29 453** | 63 570 | 0 | 0 | **63 570** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 542 | 0 | 0 | **17 542** | 11 937 | 0 | 0 | **11 937** | 14 547 | 0 | 0 | **14 547** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 600 | 0 | 0 | **19 600** | 17 695 | 0 | 0 | **17 695** | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 3 359 | 0 | 0 | **3 359** | 4 193 | 0 | 0 | **4 193** | 9 000 | 0 | 0 | **9 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **93 911** | **0** | **0** | **93 911** | **63 278** | **0** | **0** | **63 278** | **89 117** | **0** | **0** | **89 117** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2018 рік(звіт)** | **2019 рік(затверджено)** | **2020 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2021 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2021 рік(прогноз) | 2022 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 68 656 | 0 | 0 | **68 656** | 72 844 | 0 | 0 | 72 844 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 711 | 0 | 0 | **15 711** | 16 669 | 0 | 0 | 16 669 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 160 | 0 | 0 | **2 160** | 2 292 | 0 | 0 | 2 292 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 9 719 | 0 | 0 | **9 719** | 10 312 | 0 | 0 | 10 312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **96 246** | **0** | **0** | **96 246** | **102 117** | **0** | **0** | **102 117** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2021 рік(прогноз) | 2022 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2018 - 2020 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2018 рік(звіт)** | **2019 рік(затверджено)** | **2020 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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  | 93 911 | 0 | 0 | **93 911** | 63 278 | 0 | 0 | **63 278** | 89 117 | 0 | 0 | **89 117** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **93 911** | **0** | **0** | **93 911** | **63 278** | **0** | **0** | **63 278** | **89 117** | **0** | **0** | **89 117** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2021 рік(прогноз) | 2022 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  | 96 246 | 0 | 0 | **96 246** | 102 117 | 0 | 0 | **102 117** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **96 246** | **0** | **0** | **96 246** | **102 117** | **0** | **0** | **102 117** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік(звіт) | 2019 рік(затверджено) | 2020 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість установ - усього | од. | внутрішній облік | 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. | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість відвідувачів - усього | осіб | внутрішній облік | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | внутрішний облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(прогноз) | 2022 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість установ - усього | од. | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість відвідувачів - усього | осіб | внутрішній облік | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | внутрішний облік | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 46 660 | 0 | 21 218 | 0 | 43 764 | 0 | 47 265 | 0 | 49 805 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. за тарифами та посадовими окладами | 46 585 | 0 | 20 976 | 0 | 41 364 | 0 | 44 673 | 0 | 48 247 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | стимулючі доплати та надбавки | 3 027 | 0 | 4 062 | 0 | 8 776 | 0 | 9 478 | 0 | 10 208 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 1 861 | 0 | 2 087 | 0 | 3 447 | 0 | 3 723 | 0 | 4 010 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Інші виплати | 1 862 | 0 | 2 086 | 0 | 7 583 | 0 | 8 190 | 0 | 8 821 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 136 | 0 | 4 467 | 0 | 4 811 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. допомога на оздоровлення | 1 862 | 0 | 2 086 | 0 | 3 447 | 0 | 3 723 | 0 | 4 010 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **53 410** | **0** | **29 453** | **0** | **63 570** | **0** | **68 656** | **0** | **72 844** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 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 | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |
|  |  | 1 | Керівники | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(10 + 11) |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |  |
|  | 1 | Програма розвитку культури і мистецтва,охорону культурної спадщини та забезпечення прав  | рішення сесії від 18.12.2019 №39/6 | 93 911 | 0 | 93 911 | 63 278 | 0 | 63 278 | 89 117 | 0 | 89 117 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |  |  |
|  |  |  | мгромадян нбібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **93 911** | **0** | **93 911** | **63 278** | **0** | **63 278** | **89 117** | **0** | **89 117** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Програма розвитку культури і мистецтва,охорону культурної спадщини та забезпечення прав мгромадян нбібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки | рішення сесії від 18.12.2019 №39/6 | 96 246 | 0 | 96 246 | 102 117 | 0 | 102 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **96 246** | **0** | **96 246** | **102 117** | **0** | **102 117** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.** |  |
|  |  | Кошти використовувались відповідно затвердженого кошторису .В 2020 році передбачаємо збільшення коштів на виплату заробітної плати та нан нарахування ,це повязано з тим ,що директора сільського будинку культури переведено з 0,5 посадового окладу на 1.0 посадовий оклад. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :**  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:** |  |  |  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 55 282 | 53 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 410 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 18 004 | 17 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 542 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 700 | 19 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 600 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 6 317 | 3 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 358 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **99 303** | **93 910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **93 910** |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2019 рік | 2020 рік |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'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 | 29 453 | 0 | 0 | 0 | 29 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 937 | 0 | 0 | 0 | 11 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17 695 | 0 | 0 | 0 | 17 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 4 193 | 0 | 0 | 0 | 4 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **63 278** | **0** | **0** | **0** | **63 278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:** | (грн.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | 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 ліквідації 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова**  |  |  | Сарана Олексій Дмитрович |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Канак Антоніна Павлівна |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |