

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

1. Суботпівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04365106	(код Типового відомчого класифікаційного надатків та кредитуючому місцевому бюджету)
2. Суботпівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)(1)	04365106	(код Типового відомчого класифікаційного надатків та кредитуючому місцевому бюджету)
3.	(код Програмки класифікації витрат та кредитуючому місцевому бюджету)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки	(код Типового відомчого класифікаційного надатків та кредитуючому місцевому бюджету)	(0)(1)(1)(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів

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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища громади, організації змістовного дозвілля за місцем проживання громадян, забезпечення гарантії свободи творчості, створення можливостей активної участі жителів громади у художній творчості, особливо молоді, відродження і збереження та розвитку традицій, організації та проведення концертів та конкурсів, матеріально-технічне забезпечення галузі, розширення та розвиток базових елементів культурної інфраструктури, основних закладів культури

## 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 54/96, зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами та доповненнями); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010р. № 22778-VI, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України від 01.06.2010 № 208/519", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про застосування Порядку розподілу коштів бюджетних показників бюджетів за індексом, що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів" (зі змінами та доповненнями)

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (897)				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	685 447	X	X	685 447	895 267	X	X	895 267	880 528	X	X	880 528
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	31 485	0	31 485	X	27 700	0	27 700	X	12 000	0	12 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	12 985	0	12 985	X	12 200	0	12 200	X	12 000	0	12 000
25020100	Етапівні внески гранти та дарунки	X	18 500	0	18 500	X	15 500	0	15 500	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	1 367 881	1 355 987	1 367 881	X	148 905	145 405	148 905	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	3 792	0	3 792	X	3 500	0	3 500	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	8 102	0	8 102	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 355 987	1 355 987	1 355 987	X	145 405	145 405	145 405	X	0	0	0
	УСЬОГО	885 447	1 383 162	1 355 987	2 068 609	895 267	176 605	145 405	1 071 872	880 528	12 000	0	892 528

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	957 177	X	X	957 177	1 023 641	X	X	1 023 641
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	X	12 200	0	12 200	X	12 400	0	12 400
25020100	Внесок надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 200	0	12 200	X	12 400	0	12 400
602100	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	957 177	12 200	0	969 377	1 023 641	12 400	0	1 036 041

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	268 669	0	0	268 669	331 555	0	0	331 555	418 429	0	0	418 429
2120	Нарахування на оплату праці	68 576	0	0	68 576	89 468	0	0	89 468	101 619	0	0	101 619
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 373	14 975	0	66 348	29 630	5 100	0	35 730	57 580	0	0	57 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 056	12 200	0	140 256	221 120	25 100	0	246 220	26 400	12 000	0	38 400
2250	Відатки на відрядження	240	0	0	240	360	0	0	360	1 400	0	0	1 400
2271	Оплата теплопостачання	149 983	0	0	149 983	153 034	0	0	153 034	250 000	0	0	250 000
2273	Оплата електроенергії	18 550	0	0	18 550	30 000	0	0	30 000	25 000	0	0	25 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 355 987	1 355 987	1 355 987	0	145 405	145 405	145 405	0	0	0	0
	УСЬОГО	685 447	1 383 162	1 355 987	2 068 609	895 267	176 605	145 405	1 071 872	880 528	12 000	0	892 528

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	457 761	0	0	457 761	492 551	0	0	492 551
2120	Нарахування на оплату праці	111 171	0	0	111 171	119 620	0	0	119 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 800	0	0	60 800	63 840	0	0	63 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 870	12 200	0	40 070	29 270	12 400	0	41 670
2250	Відатки на відрядження	1 470	0	0	1 470	1 550	0	0	1 550
2271	Оплата теплопостачання	270 500	0	0	270 500	296 450	0	0	296 450
2273	Оплата електроенергії	27 500	0	0	27 500	30 250	0	0	30 250
2800	Інші поточні видатки	105	0	0	105	110	0	0	110





	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт	38700	0	38700	39000	0	39000	65000	0	65000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	63	0	63	65	0	65	49	0	49
	Ефективності					0			0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	17,71	35,74	53,45	22,96	4,53	27,49	13,55	0,18	13,73
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10880,11	21954,95	32839,06	13773,34	2717	16490,34	17969,95	244,9	18214,86
	Якості					0			0			0
	забезпечення виконання Сільської Програми розвитку культури на території сільської ради	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результатний показник бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Заграт</b>								
	середнє число оплат (станок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число оплат (станок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число оплат (станок) робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	кількість установ - усього у тому числі: будівель культури	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість турів	од.	Звіт	10	0	10	10	0	10
	<b>Продукт</b>								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт	65200	0	65200	65400	0	65400
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	55	0	55	60	0	60
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	14,68	0,19	14,87	15,65	0,19	15,84
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	17403,22	221,82	17625,04	17060,68	206,57	17267,35
	Якості								
	забезпечення виконання Сільської Програми розвитку культури на території сільської ради	відс.	Звіт	51	0	51	52	0	52

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (стверджено)		2020 рік (прогноз)		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
Особ.якості виплати	172 968	0	200 076	0	218 934	0	239 514	0	257 711	0
у т.ч. За тарифними та посадовими оплатами	172 968	0	200 076	0	218 934	0	239 514	0	257 711	0
стимулюючі доплати та надбавки	3 468	0	3 780	0	4 136	0	4 525	0	4 870	0
Премії	13 860	0	16 673	0	54 734	0	59 878	0	64 430	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	16 521	0	18 074	0	19 450	0
Інші виплати	78 373	0	111 026	0	124 104	0	135 770	0	146 090	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	10 910	0	11 884	0	13 016	0	14 240	0	15 322	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	10 643	0	16 673	0	14 041	0	15 360	0	16 527	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>268 669</b>	<b>0</b>	<b>331 555</b>	<b>0</b>	<b>418 429</b>	<b>0</b>	<b>467 761</b>	<b>0</b>	<b>492 551</b>	<b>0</b>





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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									
						0			0

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	Прийняті рішення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

Секретар сільської ради

Головний бухгалтер



Стрельцова Т.М.

(підпис)

Золотарьова І.В.