

## Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки загальний (Форма 2020-1)

1. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

( 1 ) ( 0 )  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету  
*Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.*

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.  
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Відділ культури Слов'янської міської ради	0829	1913427,19	2309900	3467400	2928924	3146180
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1913427,19</b>	<b>2309900</b>	<b>3467400</b>	<b>2928924</b>	<b>3146180</b>

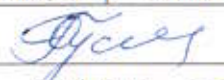
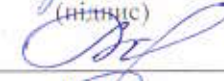
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Відділ культури Слов'янської міської ради	0829	281607,74	2300000	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>281607,74</b>	<b>2300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41

  
(підпис)  
  
(підпис)

**М.М.Олійник**  
(ініціали та прізвище)  
**Т.Г.Пархоменко**  
(ініціали та прізвище)

## Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (1)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва." (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури та підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів.

#### 2) Завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

#### 3) Підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)



Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

##### 1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках

(грн)													
Код	Найменування	2018 рік (загт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1913427,19	X	X	1913427,19	2309900	X	X	2309900	3467400	X	X	3467400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X			0,00	X			0	X			0
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0,00	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0	X			0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0,00	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			0,00	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	X			0,00	X			0	X			0
.....	інші	X	281607,74	281607,74	281607,74	X	2300000	2300000	2300000	X			0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	X			0,00	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0,00	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0	X			0
.....													
	ВСЬОГО	1913427,19	563215,48	281607,74	2758250,41	2309900	2300000	2300000	6909900	3467400	0	0	3467400

## 2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2928924	X	X	2928924	3146180	X	X	3146180
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X			0	X			0
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	X			0	X			0
.....	інші	X			0	X			0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
.....									
	ВСЬОГО	2928924	0	0	2928924	3146180	0	0	3146180



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

## 1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	815801,06	0,00	0,00	815801,06	1088600	0	0	1088600	1190600	0	0	1190600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	790550,10	0,00	0,00	790550,10	1062900	0	0	1062900	1162700	0	0	1162700
2110	Оплата праці	645325,61	0,00	0,00	645325,61	871200	0	0	871200	953000	0	0	953000
2111	Заробітна плата	645325,61			645325,61	871200			871200	953000			953000
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0,00				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	145224,49			145224,49	191700			191700	209700			209700
2200	Використання товарів і послуг	25250,96	0,00	0,00	25250,96	22900	0	0	22900	24800	0	0	24800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18302,20			18302,20	12000			12000	13000			13000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0				0
2230	Продукти харчування				0,00				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6948,76			6948,76	10900			10900	11800			11800
2250	Видатки на відрядження				0,00	1500			1500	1600			1600
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,00				0				0
2273	Оплата електроенергії				0,00				0				0
2274	Оплата природного газу				0,00				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0	0	700	800	0	0	800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,00				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00	700			700	800			800
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,00				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,00				0				0

2600	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,00				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,00				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,00				0				0
2720	Стипендії				0,00				0				0
2730	Інші виплати населенню				0,00				0				0
2800	Інші видатки				0,00	600			600	700			700
2900	Нерозподілені видатки				0,00				0				0
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0,00				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,00				0				0
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0,00				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0,00				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0,00				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0,00				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0,00				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0,00				0				0
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0,00				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,00				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0,00				0				0
	<b>Разом</b>	<b>815801,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815801,06</b>	<b>1088600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1088600</b>	<b>1190600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1190600</b>



Підпрограма 2													
КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	1097626,13	0,00	0,00	1097626,13	1221300	0	0	1221300	2276800	0	0	2276800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0,00				0				0
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0,00				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0,00				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0				0
2230	Продукти харчування				0,00				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0				0
2250	Видатки на відрядження				0,00				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,00				0				0
2273	Оплата електроенергії				0,00				0				0
2274	Оплата природного газу				0,00				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,00				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,00				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,00				0				0
2600	Поточні трансферти	1097626,13	0,00	0,00	1097626,13	1221300	0	0	1221300	2276800	0	0	2276800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1097626,13			1097626,13	1221300			1221300	2276800			2276800
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,00				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,00				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,00				0				0
2720	Стипендії				0,00				0				0
2730	Інші виплати населенню				0,00				0				0



2800	Інші видатки				0,00				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0,00				0				0
3000	Капітальні видатки	0,00	281607,74	281607,74	281607,74	0	2300000	2300000	2300000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0,00				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,00				0				0
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0,00				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0,00				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0,00				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0,00				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0,00				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0,00				0				0
3200	Капітальні трансферти	0,00	281607,74	281607,74	281607,74	0	2300000	2300000	2300000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		281607,74	281607,74	281607,74		2300000	2300000	2300000				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0,00				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,00				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0,00				0				0
	Разом	1097626,13	281607,74	281607,74	1379233,87	1221300	2300000	2300000	3521300	2276800	0	0	2276800
	ВСЬОГО	1913427,19	281607,74	281607,74	2195034,93	2309900	2300000	2300000	4609900	3467400	0	0	3467400

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

(грн)

[illegible]



3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках  
(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Початкові видатки	1284633	0	0	1284633	1382858	0	0	1382858
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1255838	0	0	1255838	1352538	0	0	1352538
2110	Оплата праці	1029340	0	0	1029340	1108599	0	0	1108599
2111	Заробітна плата	1029340	0	0	1029340	1108599	0	0	1108599
2112	Грошове забезпечення військослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	226498	0	0	226498	243938	0	0	243938
2200	Використання товарів і послуг	25658	0	0	25658	27017	0	0	27017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13445	0	0	13445	14158	0	0	14158
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12213	0	0	12213	12859	0	0	12859
2250	Видатки на відрядження	1681	0	0	1681	1770	0	0	1770
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і 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
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	784	0	0	784	826	0	0	826
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	784	0	0	784	826	0	0	826
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0

2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	672	0	0	672	708	0	0	708
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Разом</b>	<b>1284633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1284633</b>	<b>1382858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1382858</b>



## Підпрограма 2

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1644291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1644291</b>	<b>1763322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1763322</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і 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
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	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
<b>2400</b>	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>1644291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1644291</b>	<b>1763322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1763322</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1644291	0	0	1644291	1763322	0	0	1763322
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0





# **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

## **1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках**

(грн)		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури (щодо головного розпорядника)	815801,06			815801,06	1088600			1088600	1190600			1190600
2	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк) (щодо одержувача)	1097626,13	281607,74	281607,74	1379233,87	1221300	2300000	2300000	3521300	2276800	0	0	2276800
	<b>ВСЬОГО</b>	1913427,19	281607,74	281607,74	2195034,93	2309900	2300000	2300000	4609900	3467400	0	0	3467400

## **2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках**

(грн)		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури (щодо головного розпорядника)	1284633			1284633	1382858			1382858
2	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк) (щодо одержувача)	1644291			1644291	1763322			1763322
	<b>ВСЬОГО</b>	2928924	0	0	2928924	3146180	0	0	3146180

# 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

## 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:

(грн)

№ 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
<b>Підпрограма 1</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	1		1
1.1	у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	1		1
1.2	парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах			0			0			0
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	8		8	8		8	8		8
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	0		0	2		2	2		2
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	8		8	6		6	6		6
2.3	середнє число окладів обслуговочного та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0		0	0		0	0		0
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	815801,06		815801,06	1088600		1088600	1190600		1190600
<b>продукту</b>												
1	кількість обслуговуючих організацій	од.	кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування	7		7	7		7	7		7
2	кількість перевірок	од.		0		0	0		0	1		1
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	101975,13		101975,13	136075		136075	148825		148825
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення кількості перевірок	днів	x	0%		0%	0%		0%	100%		100%



**Підпрограма 2**
**затрат**

1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	1		1
1.1	у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах			0			0			0
1.2	парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	12		12	12		12	12		12
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
2.3	середнє число окладів обслуговчого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн	конторис	1097626,13		1097626,13	1221300		1221300	2276800		2276800

**продукту**

1	кількість відвідувачів	од.	план роботи	112200		112200	200000		200000	200000		200000
2	кількість атракціонів	од.	баланс	2		2	3		3	3		3

**ефективності**

1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	91468,84		91468,84	101775		101775	189733		189733
---	---	-----	------------	----------	--	----------	--------	--	--------	--------	--	--------

**якості**

1	динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	розрахунок	90,9%		91%	78%		78%	0%		0%
2	динаміка збільшення кількості атракціонів	%	x	0%		0%	66,6%		67%	0%		0%

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	Підпрограма 1								
<b>затрат</b>									
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
1.1	у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
1.2	парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах			0			0
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	8		8	8		8
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6
2.3	середнє число окладів обслуговочого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0		0	0		0
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн	конторис	1284633		1284633	1382858		1382858
<b>продукту</b>									
1	кількість обслуговуючих організацій	од.	кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування	7		7	7		7
2	кількість перевірок	од.		1		1	1		1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	конторис	160579		160579	172857		172857
<b>якості</b>									
1	динаміка збільшення кількості перевірок	днів	x	0%		0%	0%		0%



Підпрограма 2									
затрат									
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
1.1	у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах			0			0
1.2	парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	12		12	12		12
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3
2.3	середнє число окладів обслуговочного та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7		7	7		7
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис.	1644291		1644291	1763322		1763322
продукту									
1	кількість відвідувачів	од.	план роботи	200000		200000	200000		200000
2	кількість атракціонів	од.	баланс	3		3	3		3
ефективності									
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	137024		137024	146944		146944
якості									
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	розрахунок	0%		0%	0%		0%
2	динаміка збільшення кількості атракціонів	%	x	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
Підпрограма 1										
<b>Видатки на оплату праці</b>	<b>645325,61</b>	<b>0,0</b>	<b>871200</b>	<b>0</b>	<b>953000</b>	<b>0</b>	<b>1029340</b>	<b>0</b>	<b>1108599</b>	<b>0</b>
<b>2111 всього:</b>										
<b>Обов'язкові виплати:</b>	<b>375145,44</b>	<b>0,0</b>	<b>409500</b>	<b>0</b>	<b>447901</b>	<b>0</b>	<b>483833</b>	<b>0</b>	<b>521087</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	355543,48		356900		390400		421632	0	454899	0
визслуга							0	0	0	0
почесне звання							0			0
надбавка за особливі умови в праці							0	0	0	0
надбавка за наукові роботи							0	0	0	0
надбавка за керівництво							0			0
надбавка за престижність							0	0	0	0
М.П. на оздоровлення	15399,00		29200		31901		34553	0	37188	0
щорічна винагорода							0	0	0	0
індексація							0	0	0	0
доплата до мін ЗП	4202,96		23400		25600		27648	0	29000	0
інші (нічні, святкові, шкідливість)							0	0	0	0
<b>Стимулюючі виплати:</b>	<b>270180,17</b>	<b>0,0</b>	<b>461700</b>	<b>0</b>	<b>505100</b>	<b>0</b>	<b>545508</b>	<b>0</b>	<b>587512</b>	<b>0</b>
надбавка за складність та напруженість	105316,90		174200		190575		205821	0	221669	0
премія	164863,27		287500		314525		339687	0	365843	0
М.П. на оздоровлення							0	0	0	0
М.П. соц.побутова							0	0	0	0
...							0	0	0	0



Підпрограма 2										
<b>Видатки на оплату праці</b>	<b>720582,91</b>	<b>0,0</b>	<b>890400</b>	<b>0</b>	<b>996600</b>	<b>0</b>	<b>1052026</b>	<b>0</b>	<b>1133032</b>	<b>0</b>
<b>2610 всього:</b>	<b>720582,91</b>	<b>0,0</b>	<b>890400</b>	<b>0</b>	<b>996600</b>	<b>0</b>	<b>1052026</b>	<b>0</b>	<b>1133032</b>	<b>0</b>
<b>Обов'язкові виплати:</b>	<b>720582,91</b>	<b>0,0</b>	<b>890400</b>	<b>0</b>	<b>996600</b>	<b>0</b>	<b>1052026</b>	<b>0</b>	<b>1133032</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	513554,46		596400		650300		697400	0	746600	0
вислуга							0	0	0	0
почесне звання							0	0	0	0
надбавка за особливі умови в праці							0	0	0	0
надбавка за наукові роботи							0	0	0	0
надбавка за престижність							0	0	0	0
надбавка за керівництво							0	0	0	0
М.П. на оздоровлення	7098,00						12500	0	13200	0
щорічна винагорода							0	0	0	0
доплата до 3200	185147,25		283200		333400		323426	0	351232	0
індексація							0	0	0	0
інші (нічні, святкові, шкідливість)	14783,20		10800		12900		18700	0	22000	0
<b>Стимулюючі виплати:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
надбавка за складність та напруженість							0	0	0	0
премія							0	0	0	0
М.П. на оздоровлення							0	0	0	0
М.П. соц.побутова							0	0	0	0
...										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1365908,52</b>	<b>0,0</b>	<b>1761600</b>	<b>0</b>	<b>1949600</b>	<b>0</b>	<b>2081366</b>	<b>0</b>	<b>2241631</b>	<b>0</b>
в 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

(грн)

№ 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
	Підпрограма 1	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
1	керівники	0	2			2	2			2		2		2	
2	спеціалісти	8	6			6	6			6		6		6	
3	пед.персонал:														
4	робітники														
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	Підпрограма 2	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
1	керівники	2	2			2	2			2		2		2	
2	спеціалісти	3	3			3	3			3		3		3	
3	пед.персонал:														
4	робітники														
5	обслуговуючий персонал	7	7			7	7			7		7		7	
	...														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>
	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/підпрограми:**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству «Парк культури і відпочинку» міста Слов'янська	Рішення Слов'янської міської ради від 28.02.2018 №17-ХІІ-7, від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7	1097626,13		1097626,13	1086400		1086400			0
2	Придбання зелених насаджень КП "Парк культури і відпочинку" за адресою: м.Слов'янськ, вул.Дозновичка, 7	Рішення Слов'янської міської ради від 28.02.2018 №17-ХІІ-8		147900,00	147900,00			0			0
3	"Капітальний ремонт арки центрального входу " КП "Парк культури і відпочинку" м.Слов'янськ у т.ч. виготовлення проектно - кошторисної документації	Рішення Слов'янської міської ради від 28.02.2018 №17-ХІІ-10		133707,74	133707,74			0			0
4	Оплата енергоресурсів	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00	52200		52200			0
5	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт літнього театру "XXX-річчя Перемоги""	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00		200000	200000			0
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт «Читального павільйону» під розміщення атракціону «Автотрек» КП "Парк культури і відпочинку" м.Слов'янська"	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00		650000	650000			0
7	Обстеження і монтаж атракціону "Автотрек" в "Читальному павільйоні" КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00		250000	250000			0
8	Придбання та монтаж спортивного секційного огороження на спортивному майданчику КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00		300000	300000			0

9	Придбання та монтаж модулів для майданчика скейтборду КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00		550000	550000			0
10	Капітальний ремонт "Цегляної споруди" під улаштування роздягалень КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська (у т.ч. виготовлення проектно - кошторисної документації)	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00		300000	300000			0
11	Придбання біотуалетів (4 од.) КП "Парк культури і відпочинку"	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00		50000	50000			0
12	Утримання та обслуговування території парку та зон відпочинку (благоустрій території, полив, вивезення сміття, покіс трави, очерету, видалення сухостійних кущів та дерев, проведення заходів щодо перевірки заземлення магістралей і обладнання кабельного господарства підприємства інші послуги з благоустрою)	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00	30000		30000			0
13	Оплата водопостачання	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 №24-ІХІІІ-7			0,00	52700		52700			0
	<b>ВСЬОГО</b>		1097626,13	281607,74	1379233,87	1221300	2300000	3521300	0	0	0

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

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



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

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
Придбання зелених насаджень КП "Парк культури і відпочинку" за адресою: м.Слов'янськ, вул.Лозовича, 7	2018 рік	250000,00	147900,00	59,2%								
"Капітальний ремонт арки центрального входу" КП "Парк культури і відпочинку" м.Слов'янськ у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	2018 рік	150000,00	133707,74	89,1%								
Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт літнього театру "XXX-річчя Перемоги"	2019 рік	200000			200000	100%						
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт «Читального павільйону» під розміщення атракціону «Автотрек» КП "Парк культури і відпочинку" м.Слов'янська"	2019 рік	650000			650000	100%						

Обстеження і монтаж атракціону "Автотрек" в "Читальному павільйоні" КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська	2019 рік	250000			250000	100%						
Придбання та монтаж спортивного секційного огороження на спортивному майданчику КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська	2019 рік	300000			300000	100%						
Придбання та монтаж модуля для майданчика скейтборду КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська	2019 рік	550000			550000	100%						
Капітальний ремонт "Цегляної споруди" під улаштування роздягалень КП "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	2019 рік	300000			300000	100%						
Придбання біотуалетів (4 од.) КП "Парк культури і відпочинку"	2019 рік	50000			50000	100%						



---

---

---

---

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 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+6
	<i>Підпрограма 1</i>								
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	<i>Підпрограма 2</i>								
	<b>ВСЬОГО</b>								

## (cpm)

[illegible]

### 3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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
	<i>Підпрограма 1</i>							
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	<i>Підпрограма 2</i>							
	<b>ВСЬОГО</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,

Начальник відділу культури

  
(підпис)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41

  
(підпис)

М.М.Олійник  
(ініціали та прізвище)

Т.Г.Пархоменко  
(ініціали та прізвище)