

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

1. Відділ культури Слов'янської міської ради (1)(0)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

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

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 |
| 1014040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | Відділ культури Слов'янської міської ради | 0824 | 895172,46 | 1244800 | 1358000 | 1464979 | 1573735 |
| | ВСЬОГО | | | 895172,46 | 1244800 | 1358000 | 1464979 | 1573735 |


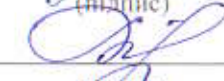
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.

| 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 |
| 1014040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | Відділ культури Слов'янської міської ради | 0824 | 7913,44 | 515000 | 15000 | 16200 | 17200 |
| | ВСЬОГО | | | 7913,44 | 515000 | 15000 | 16200 | 17200 |

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. <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) | (1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 2. <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | (1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 3. <u>"Забезпечення діяльності музеїв і виставок"</u> (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (1) (0) (1) (4) (0) (4) (0) (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; <u>Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини</u> | |
| 2) Завдання бюджетної програми/підпрограми; <u>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.</u> | |
| 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 N 836 (із змінами від 30.09.2016 р.№ 860) Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих | |

Наказ Міністерства культури № 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"

Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Постанова КМУ від 22 січня 2005 № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 895172,46 | X | X | 895172,46 | 1244800 | X | X | 1244800 | 1358000 | X | X | 1358000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | X | 27412,00 | | 27412,00 | X | 15000 | | 15000 | X | 15000 | | 15000 |
| 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 | 388,00 | | 388,00 | 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 |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | X | | | 0,00 | X | 500000 | 500000 | 500000 | 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 | 895172,46 | 27800,00 | 0,00 | 922972,46 | 1244800 | 515000 | 500000 | 1759800 | 1358000 | 15000 | 0 | 1373000 |

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 | 1464979 | X | X | 1464979 | 1573735 | X | X | 1573735 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | X | 16200 | | 16200 | X | 17200 | | 17200 |
| 25010200 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 25010400 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 25020110 | Благодійні внески, гранти та дари, отримані бюджетними установами | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| | інші | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 602200 | На кінець періоду | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 1464979 | 16200 | 0 | 1481179 | 1573735 | 17200 | 0 | 1590935 |

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 | 895172,46 | 7913,44 | 0,00 | 903085,90 | 1244800 | 15000 | 0 | 1259800 | 1358000 | 15000 | 0 | 1373000 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 738361,64 | 0,00 | 0,00 | 738361,64 | 1058900 | 0 | 0 | 1058900 | 1158454 | 0 | 0 | 1158454 |
| 2110 | Оплата праці | 601947,79 | 0,00 | 0,00 | 601947,79 | 867900 | 0 | 0 | 867900 | 949500 | 0 | 0 | 949500 |
| 2111 | Заробітна плата | 601947,79 | | | 601947,79 | 867900 | | | 867900 | 949500 | | | 949500 |
| 2112 | Грошове забезпечення військослужбовців | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 136413,85 | | | 136413,85 | 191000 | | | 191000 | 208954 | | | 208954 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 58222,02 | 7913,44 | 0,00 | 66135,46 | 65300 | 14000 | 0 | 79300 | 69044 | 14000 | 0 | 83044 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 29482,50 | 766,00 | | 30248,50 | 27000 | 4000 | | 31000 | 28444 | 6000 | | 34444 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 28739,52 | 7147,44 | | 35886,96 | 38300 | 10000 | | 48300 | 40600 | 8000 | | 48600 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2186,77 | | | 2186,77 | 2700 | 1000 | | 3700 | 2700 | 1000 | | 3700 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 95952,03 | 0,00 | 0,00 | 95952,03 | 116200 | 0 | 0 | 116200 | 126000 | 0 | 0 | 126000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 89803,79 | | | 89803,79 | 103000 | | | 103000 | 113800 | | | 113800 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 304,26 | | | 304,26 | 1100 | | | 1100 | 1200 | | | 1200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5843,98 | | | 5843,98 | 10100 | | | 10100 | 11000 | | | 11000 |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1272 | 0 | 0 | 1272 |
| 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 | 450,00 | | | 450,00 | 1200 | | | 1200 | 1272 | | | 1272 |
| 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 | Стипендій | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2800 | Інші видатки | | | | 0,00 | 500 | | | 500 | 530 | | | 530 |
| 2900 | Нерозподілені видатки | | | | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3000 | Капітальні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 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 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 0,00 | | 500000 | 500000 | 500000 | | | | 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 |
| | Всього | 895172,46 | 7913,44 | 0,00 | 903085,90 | 1244800 | 515000 | 500000 | 1759800 | 1358000 | 15000 | 0 | 1373000 |

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 позитиву | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 1464979 | 16200 | 0 | 1481179 | 1573735 | 17200 | 0 | 1590935 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1251112 | 0 | 0 | 1251112 | 1347448 | 0 | 0 | 1347448 |
| 2110 | Оплата праці | 1025442 | 0 | 0 | 1025442 | 1104401 | 0 | 0 | 1104401 |
| 2111 | Заробітна плата | 1025442 | 0 | 0 | 1025442 | 1104401 | 0 | 0 | 1104401 |
| 2112 | Грошове забезпечення військослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 225670 | 0 | 0 | 225670 | 243047 | 0 | 0 | 243047 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 73162 | 15120 | 0 | 88282 | 77039 | 16042 | 0 | 93081 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30251 | 6480 | 0 | 36731 | 31854 | 6875 | 0 | 38729 |
| 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) | 42911 | 8640 | 0 | 51551 | 45185 | 9167 | 0 | 54352 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3025 | 1080 | 0 | 4105 | 3185 | 1158 | 0 | 4343 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 135775 | 0 | 0 | 135775 | 144057 | 0 | 0 | 144057 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 122926 | 0 | 0 | 122926 | 130424 | 0 | 0 | 130424 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1287 | 0 | 0 | 1287 | 1366 | 0 | 0 | 1366 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11562 | 0 | 0 | 11562 | 12267 | 0 | 0 | 12267 |
| 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 | 1345 | 0 | 0 | 1345 | 1416 | 0 | 0 | 1416 |
| 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 | 1345 | 0 | 0 | 1345 | 1416 | 0 | 0 | 1416 |
| 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 урядом 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 | 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 |
| 2800 | Інші видатки | 560 | 0 | 0 | 560 | 590 | 0 | 0 | 590 |
| 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 |
| | Всього | 1464979 | 16200 | 0 | 1481179 | 1573735 | 17200 | 0 | 1590935 |

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

(грн)

| ККК | 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) |
| 4000 | Кредитування | | | | | | | | |
| 4100 | Внутрішнє кредитування | | | | | | | | |
| 4110 | Надання внутрішніх кредитів | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом | 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 | 11 | 12 | 13 | 14=11+12 |
| 1 | Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 895172,46 | 7913,44 | 0,00 | 903085,90 | 1244800 | 515000 | 500000 | 1759800 | 1358000 | 15000 | 0 | 1373000 |
| | ВСЬОГО | 895172,46 | 7913,44 | 0,00 | 903085,90 | 1244800 | 515000 | 500000 | 1759800 | 1358000 | 15000 | 0 | 1373000 |

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|---------|
| | | 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 | Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 1464979 | 16200 | 0 | 1481179 | 1573735 | 17200 | 0 | 1590935 |
| | ВСЬОГО | 1464979 | 16200 | 0 | 1481179 | 1573735 | 17200 | 0 | 1590935 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість музеїв | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | кількість виставок (експонатів) | тис.од. | план роботи, журнал обліку виставок | 41 | | 41 | 41 | | 41 | 42 | | 42 |
| 4 | середнє число окладів - усього | од. | штатний розпис | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 |
| 4.1 | середнє число окладів керівних працівників | од. | штатний розпис | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| 4.2 | середнє число окладів спеціалістів | од. | штатний розпис | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 5 | | 5 |
| 4.3 | середнє число окладів | од. | штатний розпис | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 |
| 5 | площа приміщень | м2 | план БТІ | 339 | | 339 | 339 | | 339 | 339 | | 339 |
| 5.1 | у т.ч. виставкова площа | м2 | план БТІ | 81,1 | | 81,1 | 81,1 | | 81,1 | 81,1 | | 81,1 |
| 6 | видатки на забезпечення діяльності музеїв | грн | кошторис | 895172,46 | 7913,44 | 903085,90 | 1244800 | 15000 | 1259800 | 1358000 | 15000 | 1373000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---------------------------------------|----------|---------|----------|-------|---------|-------|--------|---------|--------|
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проведених виставок у музеях | од. | план роботи, журнал обліку виставок | 41,0 | | 41 | 42,0 | | 42 | 42,0 | | 42 |
| 2 | кількість екскурсій у музеях | од. | план роботи, журнал обліку виставок . | 190 | | 190 | 190 | | 190 | 190 | | 190 |
| 3 | кількість експонатів - усього | тис.од | план роботи, журнал обліку виставок | 36,4 | | 36,4 | 39,8 | | 39,8 | 40,1 | | 40,1 |
| 3.1 | у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді | тис.од | план роботи, журнал обліку виставок | 3,2 | | 3,2 | 4,3 | | 4,3 | 4,0 | | 4 |
| 4 | кількість відвідувачів | тис.осіб | план роботи, журнал обліку виставок | 18,9 | | 18,9 | 17,0 | | 17 | 17,0 | | 17 |
| 5 | безкоштовно | тис.осіб | розрахунок | 9,5 | | 9,5 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 |
| 6 | за реалізованим квиткам | тис.осіб | розрахунок | | 9,4 | 9,4 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 |
| 7 | плановий обсяг доходів музеїв | грн | розрахунок | | 27400,0 | 27400 | | 15000,0 | 15000 | | 15000,0 | 15000 |
| 7.1 | у т.ч. доходи від реалізації квитків | грн | розрахунок | | 19500,0 | 19500 | | 15000,0 | 15000 | | 15000,0 | 15000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 71613,80 | | 71613,80 | 99584 | | 99584 | 108640 | | 108640 |
| 2 | середня вартість одного квитка | грн | розрахунок до кошторису | | 3,00 | 3,0 | | 2,0 | 2,0 | | 3,50 | 3,5 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка збільшення виставок | % | розрахунок | 0% | | 0% | 1% | | 1% | 0% | | 0% |
| 2 | динаміка збільшення відвідувачів | % | розрахунок | 0% | | 0% | 0% | | 0% | 0% | | 0% |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:
(грн)

| № 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 | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість музеїв | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | кількість виставок (експонатів) | тис.од. | план роботи, журнал обліку виставок | 42 | | 42 | 42 | | 42 |
| 4 | середнє число окладів - усього | од. | штатний розпис | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 |
| 4.1 | середнє число окладів керівних працівників | од. | штатний розпис | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 4.2 | середнє число окладів спеціалістів | од. | штатний розпис | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| 4.3 | середнє число окладів | од. | штатний розпис | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 |
| 5 | площа приміщень | м2 | план БТІ | 339 | | 339 | 339 | | 339 |
| 5.1 | у т.ч. виставкова площа | м2 | план БТІ | 81,1 | | 81,1 | 81,1 | | 81,1 |
| 6 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн | кошторис | 1464979 | 16200 | 1481179 | 1573735 | 17200 | 1590935 |

| | продукту | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 1 | кількість проведених виставок у музеях | од. | план роботи, журнал обліку виставок | 42,0 | | 42 | 42,0 | | 42 |
| 2 | кількість екскурсій у музеях | од. | план роботи, журнал обліку виставок | 190,0 | | 190 | 190,0 | | 190 |
| 3 | кількість експонатів - усього | тис.од | план роботи, журнал обліку виставок | 40,4 | | 40,4 | 40,7 | | 40,7 |
| 3.1 | у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді | тис.од | план роботи, журнал обліку виставок | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | 4,0 |
| 4 | кількість відвідувачів музею | тис.осіб | план роботи, журнал обліку | 17,0 | | 17 | 17,0 | | 17 |
| 5 | безкоштовно | тис.осіб | розрахунок | 8,5 | | 9 | 8,5 | | 9 |
| 6 | у т.ч. : за реалізованим квиткам | тис.осіб | розрахунок до кошторису | | 8,5 | 9 | | 8,5 | 9 |
| 7 | плановий обсяг доходів музеїв | грн | розрахунок до кошторису | | 16200,0 | 16200 | | 17200,0 | 17200 |
| 7.1 | у т.ч. доходи від реалізації квитків | грн | розрахунок до кошторису | | 162000,0 | 162000,0 | | 17200,0 | 17200 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 117198,3 | | 117198,3 | 125898,8 | | 125898,8 |
| 2 | середня вартість одного квитка | грн | розрахунок | | 3,50 | 3,5 | | 3,50 | 3,5 |
| якості | | | | | | | | | |
| | | | x | | | 0 | | | 0 |
| 1 | динаміка збільшення виставок | % | розрахунок | 0% | | 0% | 0% | | 0% |
| 2 | динаміка збільшення відвідувачів | % | розрахунок | 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 |
| Видатки на оплату праці 2111 всього: | 601947,79 | 0,0 | 867900 | 0 | 949500 | 0 | 1025442 | 0 | 1104401 | 0 |
| Обов'язкові виплати: | 500055,38 | 0,0 | 750600 | 0 | 817600 | 0 | 882990 | 0 | 950980 | 0 |
| посадовий оклад | 335932,78 | | 463300 | | 506850 | | 547398 | 0 | 589548 | 0 |
| вислуга | 27715,27 | | 77600 | | 84890 | | 91681 | 0 | 98741 | 0 |
| почесне звання | 8654,55 | | 10500 | | 11450 | | 12348 | 0 | 13299 | 0 |
| надбавка за особливі умови в праці | 2333,83 | | 2500 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавка за наукові роботи | 9197,85 | | 36800 | | 40000 | | 43200 | 0 | 46526 | 0 |
| надбавка за престижність | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавка за керівництво | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М.П. на оздоровлення | 24721,00 | | 40200 | | 44000 | | 47520 | 0 | 51179 | 0 |
| щорічна винагорода | 12360,50 | | 40000 | | 40000 | | 43200 | 0 | 46526 | 0 |
| індексация | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доплата до мін ЗП | 78005,00 | | 79700 | | 90410 | | 97643 | 0 | 105161 | 0 |
| інші (нічні, святкові, шкідливість, заміщення, відрядження) | 1134,60 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стимулюючі виплати: | 101892,41 | 0,0 | 117300 | 0 | 131900 | 0 | 142452 | 0 | 153421 | 0 |
| надбавка за складність та напруженість | 36371,41 | | 37400 | | 41000 | | 44280 | 0 | 47690 | 0 |
| премія | 44800,00 | | 48800 | | 50900 | | 54972 | 0 | 59205 | 0 |
| М.П. на оздоровлення | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М.П. соц.лобутова | 20721,00 | | 31100 | | 40000 | | 43200 | 0 | 46526 | 0 |
| ... | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО | 601947,8 | 0,0 | 867900 | 0 | 949500 | 0 | 1025442 | 0 | 1104401 | 0 |
| 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

| № 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 | керівники | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 2 | спеціалісти | 6 | 6 | | | 6 | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 3 | пед. персонал; | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | робітники | 5,5 | 5,5 | | | 5,5 | 5,5 | | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | |
| 5 | обслуговуючий персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | --- | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 |
| | 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 місцевих/регіональних програм | Коди та який документом затверджено | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (прогноз) | | |
| | | | 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 | Проведення заходів по вшануванню загиблих героїв АТО | Рішення Слов'янської міської ради від 02.02.2018р. № 1-XI-7 | | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| 2 | Проведення моніторингу щодо стану збереження, використання та охорони пам'яток архітектури та містобудування на території міста Слов'янська | Рішення Слов'янської міської ради від 02.02.2018р. № 1-XI-8 | | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| 3 | Виготовлення землепорядної документації для оформлення права постійного користування на земелью будівлі пам'ятки архітектури та містобудування "Дзєвильської і Лянге" (колишньої будівлі бібліотеки) за адресою: м.Слов'янськ, вул. Воскресенська, 2 | Рішення Слов'янської міської ради від 02.02.2018р. № 1-XI-9 | | 6000,00 | 6000,00 | | | | | | |
| 6 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення "Дзєвильської і Лянге" за адресою: м.Слов'янськ, вул. Воскресенська, 2С | Рішення Слов'янської міської ради від 20.02.2019р. №34-ІХ-7 | | | | | 500000 | 500000 | | | |
| ВСЬОГО | | | 0,0 | 7100,00 | 7100,00 | 0,0 | 500000 | 500000 | 0,0 | 0,0 | 0 |

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

| (грн) | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коди та який документом затверджено | 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 | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | |

(гРН)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019- 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(c) (4)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням тити | 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>Підприємства 1</i> | | | | | | | | |
| | Економічна класифікація видатків бюджету | | | | | | | | |
| | Класифікація кредитування бюджету | | | | | | | | |
| | <i>Підприємства 2</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

[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/платання 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | |
| | Економічна класифікація видатків бюджету | | | | | | | |
| | Класифікація кредитування бюджету | | | | | | | |
| | Підпрограма 2 | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | |

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник відділу культури


(підпис)

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41


(підпис)

Т.Г.Пархоменко
(ініціали та прізвище)