

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 001 212	X	X	1 001 212	1 062 438	X	X	1 062 438
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 000	0	6 000	X	6 000	0	6 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6 000	0	6 000	X	6 000	0	6 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 001 212	6 000	0	1 007 212	1 062 438	6 000	0	1 068 438

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	501 741	0	0	501 741	510 792	0	0	510 792	409 671	0	0	409 671
2120	Нарахування на оплату праці	104 280	0	0	104 280	123 391	0	0	123 391	96 360	0	0	96 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 609	1 931	0	148 540	9 000	6 000	0	15 000	0	6 000	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 859	0	0	92 859	8 000	0	0	8 000	32 000	0	0	32 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	240	0	0	240	1 334	0	0	1 334	652	0	0	652
2273	Оплата електроенергії	13 142	0	0	13 142	38 945	0	0	38 945	27 050	0	0	27 050
2274	Оплата природного газу	178 941	0	0	178 941	368 848	0	0	368 848	369 582	0	0	369 582
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28 400	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 295 872	1 295 872	1 295 872	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 037 812	1 326 203	1 324 272	2 364 015	1 060 310	6 000	0	1 066 310	935 315	6 000	0	941 315

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	435 690	0	0	435 690	462 471	0	0	462 471
2120	Нарахування на оплату праці	102 455	0	0	102 455	108 727	0	0	108 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 000	0	0	34 000	36 000	0	0	36 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704	0	0	704	747	0	0	747
2273	Оплата електроенергії	29 214	0	0	29 214	30 996	0	0	30 996
2274	Оплата природного газу	399 149	0	0	399 149	423 497	0	0	423 497
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 001 212	6 000	0	1 007 212	1 062 438	6 000	0	1 068 438

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення належного функціонування будинків культури	1 037 811	1 931	0	1 039 742	1 060 310	6 000	0	1 066 310	935 315	6 000	0	941 315
2	капітальні видатки	0	1 324 272	1 324 272	1 324 272	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 037 811	1 326 203	1 324 272	2 364 014	1 060 310	6 000	0	1 066 310	935 315	6 000	0	941 315

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	забезпечення належного функціонування будинків культури	1 001 212	6 000	0	1 007 212	1 062 438	6 000	0	1 068 438
2	капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 001 212	6 000	0	1 007 212	1 062 438	6 000	0	1 068 438

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	3	0	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,75	0	6,75	6,75	6,75	0	6,75	0	6,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3	0	3		6,75	0	6,75	0	0
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	розрахунок	3	0	3	3	3	0	3	0	3
	продукту					0			0			0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	28561	0	28561	40000		40000	30000	0	30000

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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	3	2	0	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	4,5	4,5	0	0	4,5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	553 - Художній персонал	3,25	0	0	0	3,75	4,5	0	0	3,75	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	10,75	9,75	0	0	11,25	8,5	0	0	6,75	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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 (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
УСЬОГО						0	8	9	0

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

		2019 рік					2020 рік			
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
УСЬОГО						0		0		0

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Власні надходження у 2019 році сформовані за рахунок надходжень "Плата за оренду майна бюджетних установ" (код 250103000) та спрямовані на придбання предметів, матеріалів та інвентарю (КЕКВ 2210) та послуг (крім комунального) (КЕКВ 2240). У 2020 році власних надходжень не зміниться.

Сільський голова

В.Д. Хорішко

Головний бухгалтер

І.Г. Гришанова

Зайцівської сільської ради

с. Зайцева

4177368

Україна