

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ на виконувальний (Форма 2019-2)

1. Прогнозні сільська рада Простеньків об'єднаній територіальній громаді (0)(1)

(наведення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та результату місцевих бюджетів)

2. Прогнозні сільська рада Простеньків об'єднаній територіальній громаді (0)(1)(1)

(наведення відповідального виконавця) (код Типової класифікації витрат та результату місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів (0)(1)(4)(0)(6)(0)

(наведення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та результату місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації витрат та результату місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
- 2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
- 3) підставя результати бюджетної програми:
Наваз МГОУ та Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 01.10.2010р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках: (грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)			
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	2 083 775	X	X	2 083 775	2 721 700	X	X	2 721 700	1 912 500	X	X	1 912 500		
	Внесені надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	5 585	0	5 585	X	58 843	0	58 843	X	5 000	0	5 000		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 585	0	5 585	X	6 000	0	6 000	X	5 000	0	5 000		
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	52 843	0	52 843	X	0	0	0		
209400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	993 467	993 467	993 467	X	1 849 567	1 849 567	1 849 567	X	180 000	180 000	180 000		
	Усього	2 083 775	993 467	993 467	3 082 827	2 721 700	1 908 410	1 849 939	4 630 110	1 912 500	185 000	180 000	2 097 500		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (протілоз)				2021 рік (протілоз)			
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
	кількість гуртків	од.	Звіт про діяльність клубного закладу Форма № 7-НК	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	виплати з вільного фонду на забезпечення діяльності падаць, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	2175,3	0	2175,3	2721,7	0	2721,7	1829,07	0	1829,07	1829,07	0	1829,07	1829,07	0	1829,07
	Продовжу																	
	кількість реалізованих квитків	шт.	касовий звіт	0,98	0	0,98	1400	0	1400	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу Форма № 7-НК	49	0	49	50,2	0	50,2	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу Форма № 7-НК	1,05	0	1,05	1,1	0	1,1	1,05	0	1,05	1,05	0	1,05	1,05	0	1,05
	плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	8,8	0	8,8	12,6	0	12,6	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	Ефективності																	
	середня вартість одного квитка	грн.		0,009	0	0,009	0,009	0	0,009	0,009	0	0,009	0,009	0	0,009	0,009	0	0,009
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	106,6	0	106,6	35,19	0	35,19	41,95	0	41,95	41,95	0	41,95	41,95	0	41,95
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2100	0	2100	1600	0	1600	1600	0	1600	1600	0	1600	1600	0	1600
	Якості																	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Загравт			0	0	0	0	0	0

середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Зведення планів по м.Кіровограді, Івано-Франківську, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях та міста Києві	17	0	17	17	0	17
кількість учасників - учасниць	од.	Зведення планів по м.Кіровограді, Івано-Франківську, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях та міста Києві	15	0	15	15	0	15
середнє число окладів (ставка) - учасниць	од.	Зведення планів по м.Кіровограді, Івано-Франківську, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях та міста Києві	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
кількість груп	од.	Звіт про діяльність кр.об'єднання закладу Форми № 7-НК	55	0	55	55	0	55
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення планів по м.Кіровограді, Івано-Франківську, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях та міста Києві	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
кількість загальної фонду на збереженні діяльності паливних, будівельних кр.об'єднань, клубів та інших закладів кр.об'єднання типу	тис.грн.	кошторис	1851,06	0	1851,06	1945,06	0	1945,06
кількість розподілених кредитів	шт.	кредитний заст.	1000	0	1000	1000	0	1000
кількість відвідувачів - учасниць	осіб	Звіт про діяльність кр.об'єднання закладу Форми № 7-НК	50	0	50	50	0	50
кількість закладів, які збережені/організацією кр.об'єднання довелися до повної самозабезпеченості	од.	Звіт про діяльність кр.об'єднання закладу Форми № 7-НК	1,05	0	1,05	1,05	0	1,05
плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації кредитів	тис.грн.	кошторис	9	0	9	9	0	9
Ефективність								
середня відсоток одного кредита	грн.		0,009	0	0,009	0,009	0	0,009
середня витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	37,02	0	37,02	38,9	0	38,9
середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1700	0	1700	1800	0	1800
кількість відвідувачів		розрахунок		0			0	0
плановому періоду відповідно до фінансового показника попереднього періоду	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (варт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Обсяг зарплати виплати	623 960	0	926 900	0	1 009 600	0	1 114 250	0	1 208 400	0
У т.ч. За тарифами та посадовими окладами	527 341	0	822 100	0	894 300	0	976 500	0	1 050 000	0
стимульовані доходи та надбавки	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
Прочі	32 670	0	62 000	0	149 100	0	162 750	0	175 000	0

Культурний центр ЧД в с. Замість	2017-2018	610472	33742	59	134442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Культурний центр ЧД на вулиці Шевченка в м. Ізяслав	2017-2018	1187071	30331	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Культурний центр ЧД в с. Замість	2018	199978	0	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Культурний центр ЧД в с. Замість	2018	398820	0	0	347125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Культурний центр ЧД в м. Ізяслав	2017	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Культурний центр ЧД в м. Ізяслав	2017-2019	0	268970	100	120000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Культурний центр ЧД в м. Ізяслав	2018-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			932467		184967		180000										

13. Анализує результати, досягнуті виконанням виконання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, отримавши результати у 2018 році, об'єктування видатковості перебігання витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Програми Пам'ятки і будівель культурних, клубів та інших закладів спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зменшення культурних трешів. В 2018 році проводили свою роботу 15 народних ансамблів і ансамблів ансамблів, які активно проводили участь у районних, обласних, міжнародних, регіональних фестивалях, оглядах, конкурсах та святах. На 2019 рік заплановано проведення різноманітних культурно-масових заходів за участю аматорських колективів, які проводили свою роботу в 2017 році.

14. Виконати зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредитована зобов'язаність місцевого бюджету у 2017 році:

Код Єдиного державного класифікатора бюджетних видатків / код Класифікації бюджетних видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Кредитована зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитована зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитованої зобов'язаності (5)	Потрачено кредитовану зобов'язаність за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	зобов'язаності (4-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Забоб'язання на оплату праці	806 000	793 387	0	0	0	0	0	793 387	
2120	Надання на оплату праці	180 000	174 523	0	0	0	0	0	174 523	
2210	Транзитні витрати, обслуговування та інше	72 000	71 999	0	0	0	0	0	71 999	
2240	Оплата послуг (без комунальних)	917 000	906 792	0	0	0	0	0	906 792	
2270	Оплата електроенергії	53 800	35 119	0	0	0	0	0	35 119	
2274	Оплата перевезень пасажирів	113 000	101 653	0	0	0	0	0	101 653	
	Усього	2 143 800	2 083 775	0	0	0	0	0	2 083 775	

2) кредитована зобов'язаність місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Єдиного державного класифікатора бюджетних видатків / код Класифікації бюджетних видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредитована зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Кредитована зобов'язаність на кінець поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2019 рік			Кредитована зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	Кредитована зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	Кредитована зобов'язаність спеціального фонду	Кредитована зобов'язаність загальної зобов'язаності (8-10)
				плануватися погашення кредитованої зобов'язаності за рахунок коштів загального фонду	погашення кредитованої зобов'язаності спеціального фонду			плануватися погашення кредитованої зобов'язаності за рахунок коштів загального фонду	погашення кредитованої зобов'язаності спеціального фонду	погашення кредитованої зобов'язаності загальної зобов'язаності (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0		
	Усього					0		0						

3) кредитована зобов'язаність у 2017 - 2018 роках:

Код Єдиного державного класифікатора бюджетних видатків / код Класифікації бюджетних видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2017	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2018	Отримана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Причини виникнення зобов'язаності	Вартість заходів щодо погашення зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

сільський голова
Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
_____ (підпис)

О.Леніцка (прізвище та ініціали)
О.Кудак (прізвище та ініціали)