Додаток 2

до пункту 2 розділу І Інструкції з

підготовки бюджетних запитів

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

1. **Відділ культури Сумської міської ради 10 22980105**

(найменування головного розпорядника коштів (код Типової відомчої класифікації видатків (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

1. **Відділ культури Сумської міської ради 101** **22980105**

(найменування відповідального виконавця ) (код Типової відомчої класифікації видатків (код за ЄДРПОУ)

та кредитування місцевого бюджету та номер

в системі головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

1. **1010160 0160 0111 Керівництво і управління 22980105**

**у відповідній сфері у містах**

**(місті Києві), селищах, селах,**

**об’єднаних територіальних**

**громадах**

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та класифікації видатків згідно з Типовою програмною

кредитування місцевого та кредитування класифікацією видатків та

бюджету) видатків) кредитування місцевого бюджету

1. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**
2. **мета бюджетної програми , строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва

**Строки реалізації:** 2020-2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення відділом культури Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва.

1. **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх

виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» ;

Рішення Сумської міської ради від 30.12.2015 №204-МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами);

Рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 № 4154-МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки».

1. **Надходження для виконання бюджетної програми :**
2. **надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціаль-ний 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 | 1409031 | Х | Х | 1409031 | 34721300 | Х | Х | 34721300 | 1776700 | Х | Х | 1776700 |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень) | Х | 10850 | 10850 | 10850 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |  | 10850 | 10850 | 10850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **1409031** | **10850** | **10850** | **1419881** | **1648800** | **0** | **0** | **1648800** | **1776700** | **0** | **0** | **1776700** |

1. **надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | 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 |
|  | Надходження із загального фонду бюджету | 1996250 | Х | Х | 1996250 | 2128900 | Х | Х | 2128900 |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **1996250** |  |  | **1996250** | **2128900** |  |  | **2128900** |

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

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

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
| загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2110 | Оплата праці | 1100861 | 0 | 0 | 1100861 | 1284916 | 0 | 0 | 1284916 | 1387000 | 0 | 0 | 1387000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 243166 | 0 | 0 | 243166 | 288274 | 0 | 0 | 288274 | 305200 | 0 | 0 | 305200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7929 | 0 | 0 | 7929 | 5712 | 0 | 0 | 5712 | 8400 | 0 | 0 | 8400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42495 | 0 | 0 | 42495 | 49602 | 0 | 0 | 49602 | 53400 | 0 | 0 | 53400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1805 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 11443 | 0 | 0 | 11443 | 17296 | 0 | 0 | 17296 | 17700 | 0 | 0 | 17700 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 6465 | 0 | 0 | 6465 | 7159 | 0 | 0 | 7159 | 8408 | 0 | 0 | 8408 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 600 | 0 | 0 | 600 | 703 | 0 | 0 | 703 | 793 | 0 | 0 | 793 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4378 | 0 | 0 | 4378 | 9226 | 0 | 0 | 9226 | 8281 | 0 | 0 | 8281 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |  |  |  |  | 208 | 0 | 0 | 208 | 218 |  |  | 218 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1332 | 0 | 0 | 1332 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 10850 | 10850 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **УСЬОГО** | **1409031** | **10850** | **10850** | **1419881** | **1648800** | **0** | **0** | **1648800** | **1776700** | **0** | **0** | **1776700** |

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

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
| загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2110 | Оплата праці | 1562750 | 0 | 0 | 1562750 | 1667450 | 0 | 0 | 1667450 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 343840 | 0 | 0 | 343840 | 366880 | 0 | 0 | 366880 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8870 | 0 | 0 | 8870 | 9340 | 0 | 0 | 9340 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56390 | 0 | 0 | 56390 | 59380 | 0 | 0 | 59380 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2110 | 0 | 0 | 2110 | 2220 | 0 | 0 | 2220 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 19120 | 0 | 0 | 19120 | 20290 | 0 | 0 | 20290 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 9082 | 0 | 0 | 9082 | 9639 | 0 | 0 | 9639 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 857 | 0 | 0 | 857 | 910 | 0 | 0 | 910 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8944 | 0 | 0 | 8944 | 9490 | 0 | 0 | 9490 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 237 |  |  | 237 | 251 |  |  | 251 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3170 | 0 | 0 | 3170 | 3340 | 0 | 0 | 3340 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **УСЬОГО** | **1996250** | **0** | **0** | **1996250** | **2128900** | **0** | **0** | **2128900** |

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

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Здійснення відділом культури Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва. | 1409031 | 10850 | 10850 | 1419881 | 1648800 | 0 | 0 | 1648800 | 1776700 | 0 | 0 | 1776700 |
|  | УСЬОГО | **1409031** | **10850** | **10850** | **1419881** | **1648800** | **0** | **0** | **1648800** | **1776700** | **0** | **0** | **1776700** |

**3)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Здійснення відділом культури Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва. | 1996250 | 0 | 0 | 1996250 | 2128900 | 0 | 0 | 2128900 |
|  | УСЬОГО | **1996250** | **0** | **0** | **1996250** | **2128900** | **0** | **0** | **2128900** |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | Од. | 1.Рішення СМР від 27.07.2016 № 1031-МР «Про затвердження структури апарату та їх виконавчих органів СМР, їх загальної штатної чисельності»  2. Статистична звітність | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. | Од. | Журнал реєстрації вхідних документів | 44 | 0 | 44 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 |
| 2.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів. |  | Журнал реєстрації вхідних документів | 81 | 0 | 81 | 80 | 0 | 80 | 85 | 0 | 85 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. | Од. | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 9 | 0 | 9 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника. | Од. | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 16 | 0 | 16 | 80 | 0 | 80 | 85 | 0 | 85 |
| 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 281806 | 2170 | 283976 | 329760 | 0 | 329760 | 355340 | 0 | 355340 |

**2) результативні показники бюджетної програми 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 | 9 | 10 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | Од. | 1.Рішення СМР від 27.07.2016 № 1031-МР «Про затвердження структури апарату та їх виконавчих органів СМР, їх загальної штатної чисельності»  2. Статистична звітність | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. | Од. | Журнал реєстрації вхідних документів | 28 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 |
| 2.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів. |  | Журнал реєстрації вхідних документів | 86 | 0 | 86 | 87 | 0 | 87 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. | Од. | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 28 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника. | Од. | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 86 | 0 | 86 | 87 | 0 | 87 |
| 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Тис. грн | Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат | 399250 | 0 | 399250 | 425780 | 0 | 425780 |

**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 |
| Обов'язкові виплати | 375240 |  | 433499 |  | 525168 |  | 561667 |  | 599291 |  |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 210648 |  | 217118 |  | 238200 |  | 254752 |  | 271824 |  |
| Премії | 349172 |  | 451624 |  | 425454 |  | 523010 |  | 558052 |  |
| Матеріальна допомога | 165801 |  | 182675 |  | 198178 |  | 223321 |  | 238283 |  |
| УСЬОГО | **1100861** |  | **1284916** |  | **1387000** |  | **1562750** |  | **1667450** |  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |

**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 |
| затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Посадові особи | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Службовці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обслуговуючий персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | УСЬОГО | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|  | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |

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

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

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли 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 | Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016-2018 роки» | Рішення СМР від 30.12.2015 №204-МР (зі змінами) | 29812 | 0 | 29812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019-2021 роки» | Рішення СМР від 28.11.2018 № 4154-МР | 0 | 0 | 0 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
|  | УСЬОГО |  | **29812** | **0** | **29812** | **30000** | **0** | **30000** | **30000** | **0** | **30000** |

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

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 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 | Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019-2021 роки» | Рішення СМР від 28.11.2018 № 4154-МР | 31680 | 0 | 31680 | 33360 | 0 | 33360 |
|  | **УСЬОГО** |  | **31680** | **0** | **31680** | **33360** | **0** | **33360** |

**12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках:**

(грн)

| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

У результаті використання коштів загального фонду у 2018-2019 роках вдалось зменшити кількість звернень, заяв, скарг громадян

України завдяки покращенню якості виконання функцій та повноважень відділу.

Передбачення видатків на 2020-2022 роки забезпечить реалізацію державної політики в галузі культури в місті Суми, а також наддасть

можливість вчасно і якісно розглядати звернення громадян, не допускаючи порушення термінів, визначених чинним законодавством.

**14. Бюджетні зобов’язання у 2018 - 2019 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 бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості  (6–5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов’язання (4+6) |
| загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Оплата праці | 1100870 | 1100861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100861 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 243170 | 243166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243166 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8430 | 7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7929 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 48135 | 43495 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43495 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3000 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 16495 | 11443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11443 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 11490 | 6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6465 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4405 | 4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3000 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
|  | **УСЬОГО** | **1423100** | **1409031** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **1409031** |

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

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
| затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань  (3–5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду  (4–5–6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань  (8-10) |
| загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2110 | Оплата праці | 1284916 | 0 | 0 | 0 | 1284916 | 1387000 | 0 | 0 | 0 | 1387000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 288274 | 0 | 0 | 0 | 288274 | 305200 | 0 | 0 | 0 | 305200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5712 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49602 | 0 | 0 | 0 | 49602 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 53400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | 2000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 17296 | 0 | 0 | 0 | 17296 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 17700 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7159 | 0 | 0 | 0 | 7159 | 8408 | 0 | 0 | 0 | 8408 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 703 | 0 | 0 | 0 | 703 | 793 | 0 | 0 | 0 | 793 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9226 | 0 | 0 | 0 | 9226 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 8281 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 208 |  |  |  | 208 | 218 |  |  |  | 218 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
|  | **УСЬОГО** | **1648800** | **0** | **0** | **0** | **1648800** | **1776700** | **0** | **0** | **0** | **1776700** |

**3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 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 |
| 2110 | Оплата праці | 1100870 | 1100861 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 243170 | 243166 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8430 | 7929 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 48135 | 43495 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3000 | 1805 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 16495 | 11443 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 11490 | 6465 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4405 | 4378 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3000 | 1332 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **1423100** | **1409031** | **0** | **0** | **0** |  |  |

**4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20\_ році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Цибульська Н.О.** |
|  | (підпис) | ( прізвище та ініціали) |
| **Керівник фінансової служби** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гулякіна Р.А.** |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали ) |