

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017- 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017 -2)

1. Управління культури Чернівецької міської ради (2) (4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Управління культури Чернівецької міської ради (2) (4) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у сфері культури (2) (4) (1) (0) (1) (8) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації:** Керівництво і управління у сфері культури
- 4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про освіту", Про бібліотеку та бібліотечну справу", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 02.12.2014 р. №1194, Положення про управління культури
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**
- 5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках** (тис. грн.)

| КПКВК* | Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|--------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2410180 | | Надходження із загального фонду бюджету | 551,6 | X | X | 551,6 | 659,0 | X | X | 659,0 | 737,4 | X | X | 737,4 |
| | | Власні надходження бюджетних установ: | X | | | | X | | | | X | | | |
| | | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | 13,0 | 13,0 | 13,0 | X | | | |
| | 401000 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | |
| | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | 13,0 | 13,0 | 13,0 | X | | | |
| | 602100 | На початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | 602200 | На кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 551,6 | 0,0 | | 551,6 | 659,0 | 13,0 | 13,0 | 672,0 | 737,4 | 0,0 | 0,0 | 737,4 |

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

| КПКВК* | Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|---------|--------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2410180 | | Надходження із загального фонду | 778,0 | X | X | 778,0 | 818,4 | X | X | 818,4 |
| | | Власні надходження бюджетних | X | | | | X | | | |
| | | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | |
| | 401000 | Запозичення | X | | | | X | | | |
| | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду | X | | | | X | | | |
| | 602100 | На початок періоду | X | | | | X | | | |
| | 602200 | На кінець періоду | X | | | | X | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | |
| | | Всього | 778,0 | | | 778,0 | 818,4 | | | 818,4 |

6. Видатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2015рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|------|---|----------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2410180 | 2100 | Оплата праці і нарахування на з/п | 488,2 | | | 488,2 | 576,5 | | | 576,5 | 642,9 | | | 642,9 |
| | 2111 | Заробітна плата | 356,8 | | | 356,8 | 472,4 | | | 472,4 | 527,0 | | | 527,0 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 131,4 | | | 131,4 | 104,1 | | | 104,1 | 115,9 | | | 115,9 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 63,4 | | | 63,4 | 82,5 | | | 82,5 | 94,5 | | | 94,5 |
| | 2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 4,2 | | | 4,2 | 4,3 | | | 4,3 | 12,9 | | | 12,9 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6,7 | | | 6,7 | 7,3 | | | 7,3 | 7,9 | | | 7,9 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 1,1 | | | 1,1 | 1,3 | | | 1,3 | 1,4 | | | 1,4 |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 51,4 | | | 51,4 | 69,6 | | | 69,6 | 72,3 | | | 72,3 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,5 | | | 0,5 | 0,7 | | | 0,7 | 0,9 | | | 0,9 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 7,9 | | | 7,9 | 9,6 | | | 9,6 | 12,9 | | | 12,9 |
| | 2274 | Оплата природного газу | 43,0 | | | 43,0 | 59,3 | | | 59,3 | 58,5 | | | 58,5 |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 0,0 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | | | | 0,0 |
| | | Підпрограма 2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | | ВСЬОГО | 551,6 | 0,0 | | 551,6 | 659,0 | 13,0 | 13,0 | 672,0 | 737,4 | 0,0 | | 737,4 |

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|--------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|---------|------|--|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2410180 | 2100 | Оплата праці і нарахування на з/п | 678,3 | | | 678,3 | 713,6 | | | 713,6 |
| | 2111 | Заробітна плата | 556,0 | | | 556,0 | 584,9 | | | 584,9 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 122,3 | | | 122,3 | 128,7 | | | 128,7 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 99,7 | | | 99,7 | 104,8 | | | 104,8 |
| | 2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 13,6 | | | 13,6 | 14,2 | | | 14,2 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8,4 | | | 8,4 | 8,8 | | | 8,8 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 1,5 | | | 1,5 | 1,6 | | | 1,6 |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 76,2 | | | 76,2 | 80,2 | | | 80,2 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,9 | | | 0,9 | 1,0 | | | 1,0 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 13,6 | | | 13,6 | 14,3 | | | 14,3 |
| | 2274 | Оплата природного газу | 61,7 | | | 61,7 | 64,9 | | | 64,9 |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 778,0 | | | 778,0 | 818,4 | | | 818,4 |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|--------|------|---------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | |

7. Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

7.1. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спец.фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2410180 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури | 550,3 | | | 550,3 | 659,0 | 13,0 | | 672,0 | 737,4 | | | 737,4 |
| | Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки | 1,3 | | | 1,3 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 551,6 | 0,0 | | 551,6 | 659,0 | 13,0 | | 672,0 | 737,4 | 0,0 | | 737,4 |

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019роки

(тис. грн.)

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|---------|--|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2410180 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури | 778,0 | | | 778,0 | 818,4 | | | 818,4 |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 778,0 | | | 778,0 | 818,4 | | | 818,4 |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проект) | |
|--------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | заг. фонд | спец.фонд | заг.фонд | спец.фонд | заг.фонд | спец.фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----------|-----------------|-------|--|-------|--|-------|
| 2410180 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штат.розпис | 5 | | 5 | | 5 |
| | продукту | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | звіт управління | 1093 | | 1000 | | 1000 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | звіт управління | 7 | | 7 | | 7 |
| | ефективності | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 219 | | 200 | | 200 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 1 | | 1 | | 1 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 110,1 | | 131,8 | | 147,5 |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | заг.фонд | спец.фонд | заг.фонд | спец.фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 2410180 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штат.розпис | 5 | | 5 | |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | звіт управління | 1000 | | 1000 | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | звіт управління | 7 | | 7 | |
| | ефективності | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 200 | | 200 | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 1 | | 1 | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 155,6 | | 163,7 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| тис.грн. | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| КПКВК | Найменування видатків | 2015рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проект) | | 2018 рік (прогноз) | | 2019 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 | 12 |
| 2410180 | Обов’язкові виплати | 141,1 | | 144,2 | | 137,6 | | 145,2 | | 152,8 | |
| | Стимулюючі виплати | 176,4 | | 273,2 | | 327,4 | | 345,4 | | 363,3 | |
| | Матеріальна допомога | 39,3 | | 55,0 | | 62,0 | | 65,4 | | 68,8 | |
| | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 356,8 | | 472,4 | | 527,0 | | 556,0 | | 584,9 | |
| | в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондам, що враховані також у спеціальному | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (план) | | | | 2017 рік | | 2018 рік | | 2019 рік | |
|---------|---|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично о зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично о зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2410180 | Посадові особи місцевого самоврядування | 5 | 5 | | | 5 | 4 | | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього штатних одиниць | 5 | 5 | | | 5 | 4 | | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роки

| (тис. грн.) | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2015 рік (звіт) | | 2016рік (затверджено) | | 2017 рік (проект) | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

11.2. Регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках (тис. грн.)

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015- 2017 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2015рік (звіт) | | | 2016 рік (затверджено) | | | 2017 рік (проект) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--|----------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|-------------------|------------------|-------|---|
| | | загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спец. фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | X | | | X | | | X | | | |
| | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | X | | | X | | | X | | | |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018-2019 роки

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2018рік (прогноз) | | | 2019 рік (прогноз) | | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--|-------------------|-----------|-------|--------------------|------------------|-------|---|---|
| | | загальний фонд | спец.фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | X | | | X | | | | |
| | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | X | | | X | | | | |

13. Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки. Здійснюється реалізація державної політики у сфері культури, як необхідної умови гармонійного розвитку суспільства, розбудови демократичної правової держави в інтересах територіальної громади міста Чернівців. Управлінням культури Чернівецької міської ради здійснюється управління і контроль за діяльністю клубних установ, бібліотек, шкіл естетичного виховання, парків культури і відпочинку, кінотеатрів, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців відповідно до законодавства України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 році (звітному році)

(тис. грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторськ а заборгованість на 01.01.2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|---------|--------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2410180 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4,2 | 4,2 | 1,2 | 0 | -1,2 | 1,2 | | 4,2 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6,8 | 6,7 | 0,1 | 0 | -0,1 | 0,1 | | 6,7 |
| | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 11,0 | 10,9 | 1,3 | 0 | -1,3 | 1,3 | | 10,9 |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016-2017 роках (поточному та плановому)

(тис. грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | 2016 рік | | | | | 2017 рік | | | | |
|--------|--------------|--------------|----------------------------|---|---|-----------------------|--|--------------------|---|---|------------------------|---|
| | | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | планується погасити кредиторську заборгова- ність за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | граничний обсяг | можлива кред.забор. на 01.01.2017 (5-6-7) | планується погасити кредиторську заборгова- ність за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взят- тя поточних зобов'язань (9-11) |
| | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціальног о фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ... | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Причини виникнення заборго- ваності | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|--------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Економічна класифікація видатків бюджету | | | | | | | |
| | | Класифікація кредитування бюджету | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|---|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Нормативно-правовий акт | | | | | |
| | Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році

Управлінням культури забезпечено контроль обліку зобов’язань і проведення платежів та недопущення кредиторської заборгованості.

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році.

У 2016 році за рахунок придбання одного комп’ютерного комплексу на суму 13,0 тис.грн. поліпшено матеріально-технічну базу управління культури.

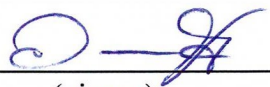
** Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).*

Начальник управління культури


(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

Заст.начальника, начальник відділу бухгалтерії та звітності управління культури


(підпис)

О.П.Стефанюк
(ініціали та прізвища)