

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

1. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**( 1 ) ( 0 )**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету  
*Духовне та естетичне виховання дітей та молоді*

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)

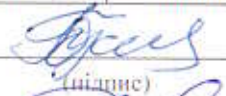
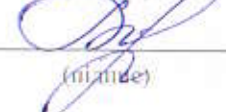
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)	Відділ культури Слов'янської міської ради	0960	9620080,33	12262900	14590600	15493332	16647444
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>9620080,33</b>	<b>12262900</b>	<b>14590600</b>	<b>15493332</b>	<b>16647444</b>

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
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)	Відділ культури Слов'янської міської ради	0960	757177,34	508000	542900	586000	630900
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>757177,34</b>	<b>508000</b>	<b>542900</b>	<b>586000</b>	<b>630900</b>

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер  
тел. 2-56-41

  
(підпис)  
  
(підпис)

М.М.О.лішчук  
(ініціали та прізвище)

Т.Г.Пархоменко  
(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

( 1 ) ( 0 )  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

( 1 ) ( 0 )  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

3. "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,  
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 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;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

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 бюджетів"

Наказ Мінкультури № 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"



Наказ МОН України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"

Постанова КМУ № 822 від 10.07.2019 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"

Постанова КМУ від 31.01.2001 № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту"

Наказ Міністерства культури № 523 від 06.08.2001 р. "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)" (зі змінами) від 23.05.2006 р. № 331 ; від 14.09.2015 р. № 731

Наказ Міністерства культури № 75 від 31.10.2011 р. "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури (зі змінами) від 07.08.2014 р. № 621

## 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	9620080,33	X	X	9620080,33	12262900	X	X	12262900	14590600	X	X	14590600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	597105,29		597105,29	X	484000		484000	X	542900		542900
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	23761,13		23761,13	X	24000		24000	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	9199,00		9199,00	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
	інші	X	35326,00		35326,00	X			0	X			0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	X			0,00	X			0	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	9620080,33	665391,42	0,00	10285471,75	12262900	508000	0	12770900	14590600	542900	0	15133500

## 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	15493332	X	X	15493332	16647444	X	X	16647444
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	586000		586000	X	630900		630900
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів	X			0	X			0
	інші	X			0	X			0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	ВСЬОГО	15493332	586000	0	16079332	16647444	630900	0	17278344



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	1563198,64	38138,82	0,00	1601337,46	2071400	67100	0	2138500	2506900	102500	0	2609400
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1527577,14	38138,82	0,00	1565715,96	2020000	67100	0	2087100	2451000	102500	0	2553500
2110	Оплата праці	1252111,08	31261,25	0,00	1283372,33	1655700	55000	0	1710700	2009000	84000	0	2093000
2111	Заробітна плата	1252111,08	31261,25		1283372,33	1655700	55000		1710700	2009000	84000		2093000
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0,00				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	275466,06	6877,57		282343,63	364300	12100		376400	442000	18500		460500
2200	Використання товарів і послуг	7797,28	0,00	0,00	7797,28	8800	0	0	8800	9600	0	0	9600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4000,00			4000,00	4400			4400	4800			4800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0				0
2230	Продукти харчування				0,00				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3797,28			3797,28	4400			4400	4800			4800
2250	Видатки на відрядження				0,00	2200			2200	2400			2400
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27824,22	0,00	0,00	27824,22	39000	0	0	39000	42300	0	0	42300
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	166,16			166,16	1000			1000	1100			1100
2273	Оплата електроенергії	27658,06			27658,06	38000			38000	41200			41200
2274	Оплата природного газу				0,00				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0	0	700	800	0	0	800
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				0,00	700			700	800			800
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	Виплати пенсій і допомоги				0,00				0				0
2720	Стипендії				0,00				0				0
2730	Інші виплати населенню				0,00				0				0
2800	Інші видатки				0,00	700			700	800			800
2900	Періодизовані видатки				0,00				0				0
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0				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
	<b>Разом:</b>	<b>1563198,64</b>	<b>38138,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1601337,46</b>	<b>2071400</b>	<b>67100</b>	<b>0</b>	<b>2138500</b>	<b>2506900</b>	<b>102500</b>	<b>0</b>	<b>2609400</b>



## Підпрограма 2

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)				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 виплати	8056881,69	683712,52	0,00	8740594,21	10191500	440900	0	10632400	12083700	440400	0	12524100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7467500,00	572434,69	0,00	8039934,69	9453600	416900	0	9870500	11072500	440400	0	11512900
2110	Оплата праці	6133500,00	497414,37	0,00	6630914,37	7748600	341700	0	8090300	9075800	361000	0	9436800
2111	Заробітна плата	6133500,00	497414,37		6630914,37	7748600	341700		8090300	9075800	361000		9436800
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0,00				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	1334000,00	75020,32		1409020,32	1705000	75200		1780200	1996700	79400		2076100
2200	Використання товарів і послуг	155524,08	99295,72	0,00	254819,80	114300	12100	0	126400	331960	0	0	331960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30100,00	79900,04		110000,04	74000	10500		84500	198440			198440
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0				0
2230	Продукти харчування				0,00				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125424,08	19395,68		144819,76	40300	1600		41900	133520			133520
2250	Видатки на відрядження	14600,00	1965,23		16565,23	29000			29000	30740			30740
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	412799,40	5680,50	0,00	418479,90	577600	9900	0	587500	627900	0	0	627900
2271	Оплата теплопостачання	350797,30	1089,29		351886,59	475800	4000		479800	515800			515800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8987,76	1112,02		10099,78	11200	700		11900	12100			12100
2273	Оплата електроенергії	53614,34	3479,19		56493,53	90600	5200		95800	98200			98200
2274	Оплата природного газу				0,00				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0	1800			1800
2280	Дослідження і розробки, виплати державного (регіонального) значення	0,00	0,00	0,00	0,00	7500	0	0	7500	7950	0	0	7950
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				0,00	7500			7500	7950			7950
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 урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,00				0				0
2700	Соціальне забезпечення	4958,21	0,00	0,00	4958,21	7000	0	0	7000	10000	0	0	10000
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,00				0				0
2720	Стипендії				0,00				0				0
2730	Інші виплати населенню	4958,21			4958,21	7000			7000	10000			10000



2800	Інші видатки	1500,00	4336,38		5836,38	2500	2000		4500	2650			2650
2900	Перезначлені видатки				0,00				0				0
3000	Капітальні видатки	0,00	35326,00	0,00	35326,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0,00	35326,00	0,00	35326,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35326,00		35326,00				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	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0				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
	Разом	8056881,69	719038,52	0,00	8775920,21	10191500	440900	0	10632400	12083700	440400	0	12524100
	ВСЬОГО	9620080,33	757177,34	0,00	10377257,67	12262900	508000	0	12770900	14590600	542900	0	15133500

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2706723	110900	0	2817623	2914063	119500	0	3033563
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2647172	110900	0	2758072	2850991	119500	0	2970491
2110	Оплата праці	2169732	90700	0	2260432	2336749	97700	0	2434449
2111	Заробітна плата	2169732	90700	0	2260432	2336749	97700	0	2434449
2112	Грошове забезпечення військослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	477440	20200	0	497640	514242	21800	0	536042
2200	Використання товарів і послуг	9860	0	0	9860	10382	0	0	10382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4930	0	0	4930	5191	0	0	5191
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)	4930	0	0	4930	5191	0	0	5191
2250	Видатки на відрядження	2465	0	0	2465	2596	0	0	2596
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45658	0	0	45658	48442	0	0	48442
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1171	0	0	1171	1242	0	0	1242
2273	Оплата електроенергії	44487	0	0	44487	47200	0	0	47200
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	784	0	0	784	826	0	0	826
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	784	0	0	784	826	0	0	826
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 урядам 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	784	0	0	784	826	0	0	826
2900	Перезовідлені 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
	<b>Разом</b>	<b>2706723</b>	<b>110900</b>	<b>0</b>	<b>2817623</b>	<b>2914063</b>	<b>119500</b>	<b>0</b>	<b>3033563</b>



Підпрограма 2									
КЕКВ	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	12786609	475100	0	13261709	13733381	511400	0	14244781
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11925897	475100	0	12400997	12821500	511400	0	13332900
2110	Оплата праці	9775249	389400	0	10164649	10509400	419200	0	10928600
2111	Заробітна плата	9775249	389400	0	10164649	10509400	419200	0	10928600
2112	Грошове забезпечення військослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2150648	85700	0	2236348	2312100	92200	0	2404300
2200	Використання товарів і послуг	128064	0	0	128064	134851	0	0	134851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82911	0	0	82911	87305	0	0	87305
2220	Медикаменти та переп'янувальні 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)	45153	0	0	45153	47546	0	0	47546
2250	Видатки на відрядження	32492	0	0	32492	34214	0	0	34214
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	678152	0	0	678152	719518	0	0	719518
2271	Оплата теплопостачання	557028	0	0	557028	591007	0	0	591007
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13113	0	0	13113	13912	0	0	13912
2273	Оплата електроенергії	106067	0	0	106067	112537	0	0	112537
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1944	0	0	1944	2063	0	0	2063
2280	Дослідження і розробки, викатки державного (регіонального) значення	8403	0	0	8403	8848	0	0	8848
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	8403	0	0	8403	8848	0	0	8848
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 урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	10800	0	0	10800	11500	0	0	11500
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	10800	0	0	10800	11500	0	0	11500
2800	Інші видатки	2801	0	0	2801	2949	0	0	2949
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
	Разом	12786609	475100	0	13261709	13733381	511400	0	14244781
	ВСЬОГО	15493332	586000	0	16079332	16647444	630900	0	17278344



#### 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 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
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	<b>ВСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Найменування	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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо головного розпорядника)	1563198,64	38138,82	0,00	<b>1601337,46</b>	2071400	67100	0	<b>2138500</b>	2506900	102500	0	<b>2609400</b>
2	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)	8056882	719039	0	<b>1601337,46</b>	10191500	440900	0	<b>2138500</b>	12083700	440400	0	<b>2609400</b>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9620080,33</b>	<b>757177,34</b>	<b>0</b>	<b>3202674,92</b>	<b>12262900</b>	<b>508000</b>	<b>0</b>	<b>4277000</b>	<b>14590600</b>	<b>542900</b>	<b>0</b>	<b>5218800</b>

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

(грн)		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
№ з/п	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1		3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо головного розпорядника)	2706723	110900	0	2817623	2914063	119500	0	3033563
2	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)	12786609	475100	0	2817623	13733381	511400	0	3033563
	всього	15493332	586000	0	5635246	16647444	630900	0	6067126



# 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 (заг)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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
	Підпрограма 1											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	1		1
1.1	у т.ч. музичних шкіл	од.	-	1		1	1		1	1		1
1.2	у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах			0			0			0
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	21,25	0,75	22	21,25	0,75	22	22,25	0,75	23
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
2.2	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,25	0,75	15	14,25	0,75	15	15,25	0,75	16
2.3	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
2.4	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	наказ	4		4	4		4	4		4
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	1563198,64		1563198,64	2071400		2071400	2506900		2506900
5	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис		38138,82	38138,82		67100	67100		102500	102500

	продукту											
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	Наказ	115		115	120		120	125		125
2	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Наказ	19		19	18		18	18		18
	ефективності											
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	фінансова звітність	9		9	9		9	9		9
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	13593,03		13593,0	17262		17262	20055		20055
2.1	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		331,6	331,6		559	559		820	820
	якості											
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	x	205		205	205		205	205		205
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		5%	5%		3%	3%		3%	3%



Підпрограма 2											
	затрат										
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і	1		1	1		1	1	1
1.1	у т.ч. музичних шкіл	од.	-			0			0		0
1.2	у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі, штатах і	1		1	1		1	1	1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	89,5	6	95,5	91,5	4	95,5	97,75	3,75 101,5
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	4		4	6		6	6	6
2.2	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70,75	6	76,75	72,75	4	76,75	78	3,75 81,75
2.3	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис.	4,75		4,75	1,75		1,75	1,75	1,75
2.4	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	10		10	11		11	12	12
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	наказ	5		5	6		6	6	6
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	8056881,69		8056881,69	10191500		10191500	12083700	12083700
5	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис		519000,00	519000,00		416900	416900		440400 440400
продукту											
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	Наказ	635		635	655		655	655	655
2	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Наказ	87		87	89		89	89	89

	<b>ефективності</b>											
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9		9	9		9	9		9
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	12688,00		12688,00	15560		15560	18448		18448
2.1	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		817,32	817,32		636	636		672	672
	<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування учням шкіл естетичного виховання	днів	x	205		205	205		205	205		205
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок ( відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)		112%	112%		112%	112%		112%	112%



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

№ 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
	Підпрограма 1								
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
1.1	у т.ч. музичних шкіл	од.	-	1		1	1		1
1.2	у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах			0			0
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	22,25	0,75	23	22,25	0,75	23
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
2.2	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,25	0,75	16	15,25	0,75	16
2.3	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5
2.4	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	наказ	4		4	4		4
4	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	2706723		2706723	2914063		2914063
5	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		110900	110900		119500	119500

	продукту			0,0			0,0		
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного	од.	рішення міської ради № 1827 від 04.09.2019р.	125		125	125		125
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	рішення міської ради № 1827 від 04.09.2019р.	18		18	18		18
	ефективності								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	фінансова звітність	8		8	8		8
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	25296		25296	23313		23313
	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		887	887		956	956
	якості		x						
1	кількість днів відвідування учням шкіл естетичного виховання	днів	x	205,00		205	205,00		205
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		4,6%	5%		4,7%	5%



Підпрограма 2									
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
1.1	у т.ч. музичних шкіл	од.	-			0			0
1.2	у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	98,5	3	101,5	98,5	3	101,5
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	6		6	6		6
2.2	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,75	3	81,75	78,75	3	81,75
2.3	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис.	1,75		1,75	1,75		1,75
2.4	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	12		12	12		12
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	наказ	6		6	6		6
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн	кошторис	12786609		12786609	13733381		13733381
5	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис		475100,0	475100		511400,0	511400

	<b>продукту</b>								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	рішення міської ради № 1827 від 04.09.2019р.	655	655	655	655	655	655
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	рішення міської ради № 1827 від 04.09.2019р.	89	89	89	89	89	89
	<b>ефективності</b>								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9	9	9	9	9	9
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	первічна звітність	19521,5	19521,5	20967,0	20967,0	20967,0	20967,0
3	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		725,3	725,3	780,8	780,8	780,8
	<b>якості</b>		x						
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	x	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок ( відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)	112%	112%	112%	112%	112%	112%



## 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
Підпрограма 1										
<b>Видатки на оплату праці 2111 всього:</b>	<b>1252111,08</b>	<b>31261,25</b>	<b>1655700</b>	<b>55000</b>	<b>2009000</b>	<b>84000</b>	<b>2169732</b>	<b>90700</b>	<b>2336749</b>	<b>97700</b>
<b>Обов'язкові виплати:</b>	<b>1206698,02</b>	<b>31261,25</b>	<b>1619800</b>	<b>55000</b>	<b>1959300</b>	<b>84000</b>	<b>2116056</b>	<b>90700</b>	<b>2278940</b>	<b>97700</b>
посадовий оклад	815985,14		959300	38000	1171200	55600	1264896	60028	1362293	64650
вислуга	146518,35		238100	6300	277200	15000	299381	16200	322433	17500
почесне звання							0	0	0	0
надбавка за особливі умови в праці							0	0	0	0
надбавка за наукові роботи							0	0	0	0
надбавка за престижність	116462,74		173400	3300	201600	4100	217728	4428	234493	4769
надбавка за керівництво	12066,57		17300		19800		21384	0	23031	0
М.П. на оздоровлення	43486,00		70100	4700	80900	5200	87372	5616	94082	6012
щорічна винагорода		31261,25	58900	2700	63000	4100	68040	4428	73244	4769
індексація							0	0	0	0
доплата до 3200	70517,04		102700		130800		141264	0	152141	0
інші (нічні, святкові, шкідливість)	1662,18				14800		15991	0	17222	0
<b>Стимулюючі виплати:</b>	<b>45413,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35900</b>	<b>0</b>	<b>49700</b>	<b>0</b>	<b>53676</b>	<b>0</b>	<b>57809</b>	<b>0</b>
надбавка за складність та напруженість	19149,06		35900		30000		32400	0	34895	0
премія	26264,00				19700		21276	0	22914	0
М.П. на оздоровлення							0	0	0	0
М.П. соц.побутова							0	0	0	0
...							0	0	0	0

Підпрограма 2										
<b>Видатки на оплату праці 2111 всього:</b>	<b>6133500,00</b>	<b>497414,37</b>	<b>7748600</b>	<b>341700</b>	<b>9075800</b>	<b>361000</b>	<b>9775249</b>	<b>389400</b>	<b>10509400</b>	<b>419200</b>
<b>Обов'язкові виплати:</b>	<b>5859200,00</b>	<b>497414,37</b>	<b>7496600</b>	<b>341700</b>	<b>8718600</b>	<b>361000</b>	<b>9393449</b>	<b>389400</b>	<b>10098300</b>	<b>419200</b>
посадовий оклад	4020500,00	225276,25	4671100	199800	5389500	218600	5819700	236100	6269000	254400
визлуга	800900,00	150382,88	1282600	59900	1469100	65600	1586300	70800	1708800	76300
почесне звання							0	0	0	0
надбавка за особливі умови в праці	13600,00		19900		16400		17749	0	19000	0
надбавка за наукові роботи							0	0	0	0
надбавка за престижність	540700,00	68855,24	849700	40000	975000	43700	1052800	47200	1134100	50900
надбавка за керівництво	27700,00	5300,00	34900	15000	37500		40500	0	43700	0
М.П. на оздоровлення	209000,00		239000	16600	237500	18200	256200	19700	275900	21200
щорічна винагорода	54700,00	47100,00	78100	5000	136400	9100	147300	9800	158700	10600
індексація			53400	5400	82000	5800	82000	5800	82000	5800
доплата до 3200	172700,00	500,00	223700		345600		359000	0	372800	0
інші (пічні, святкові, шкідливість, заміщення, відраджень)	19400,00		44200		29600		31900	0	34300	0
<b>Стимулюючі виплати:</b>	<b>274300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252000</b>	<b>0</b>	<b>357200</b>	<b>0</b>	<b>381800</b>	<b>0</b>	<b>411100</b>	<b>0</b>
надбавка за складність та напруженість	137300,00		191700		211500		224400	0	241600	0
премія	137000,00		60300		145700		157400	0	169500	0
М.П. на оздоровлення							0	0	0	0
М.П. соц. побутова							0	0	0	0
...							0	0	0	0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>7385611,08</b>	<b>528675,62</b>	<b>9404300,0</b>	<b>396700,0</b>	<b>11084800,0</b>	<b>445000,0</b>	<b>11944981,0</b>	<b>480100,0</b>	<b>12846148,7</b>	<b>516900,2</b>
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
	Підпрограма 1	21,25	21,25	0,75	0,75	21,25	21,25	0,75	0,75	22,25	0,75	22,25	0,75	22,25	0,75
1	керівники	1	1			1	1			1		1		1	
2	спеціалісти	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
3	пед.персонал:	14,25	14,25	0,75	0,75	14,25	14,25	0,75	0,75	15,25	0,75	15,25	0,75	15,25	0,75
4	робітники	5,5	5,5			5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	Підпрограма 2	89,5	89,5	6	6	91,5	91,5	4	4	97,75	3,75	98,5	3	98,5	3
1	керівники	4	4			6	6			6		6		6	
2	спеціалісти	4,75	4,75			1,75	1,75			1,75		1,75		1,75	
3	пед.персонал:	70,75	70,75	6	6	72,75	72,75	4	4	78,0	3,75	78,75	3	78,75	3
4	робітники	10	10			11	11			12		12		12	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць	110,75	110,75	6,75	6,75	112,75	112,75	4,75	4,75	120,00	4,50	120,75	3,75	120,75	3,75
	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 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
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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								
4								
	<b>ВСЬОГО</b>							



## (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:

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету-код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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>Підпрограма 1</i>								
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	<i>Підпрограма 2</i>								
	<b>ВСЬОГО</b>								

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/ 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
	<i>Підпрограма 1</i>							
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	<i>Підпрограма 2</i>							
	...							
	<b>ВСЬОГО</b>							

### 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)