

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
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

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
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.	Відділ культури Слов'янської міської ради	0828	2595181,43	2820400	3080000	3323257	3564795
	ВСЬОГО			2595181,43	2820400	3080000	3323257	3564795


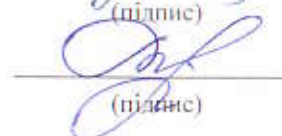
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.

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
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.	Відділ культури Слов'янської міської ради	0828	1421006,27	1880000	80000	86400	91800
	ВСЬОГО			1421006,27	1880000	80000	86400	91800

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41


(підпис)

(підпис)

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

Т.Г.Пархоменко
(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>(1) (0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1) (0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. <u>"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"</u> (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)</u> (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; <u>Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.</u>	
2) Завдання бюджетної програми/підпрограми; <u>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.</u>	
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"	

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості,

Указ Президента України від 21.03.2000 р. № 485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів"

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	2595181,43	X	X	2595181,43	2820400	X	X	2820400	3080000	X	X	3080000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	50347,00		50347,00	X	10000		10000	X	10000		10000
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	169917,40		169917,40	X	70000		70000	X	70000		70000
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			0,00	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	1262597,00	1262597,00	1262597,00	X	1800000	1800000	1800000	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
					0,00				0				0
					0,00				0				0
	ВСЬОГО	2595181,43	1482861,40	1262597,00	4078042,83	2820400	1880000	1800000	4700400	3080000	80000	0	3160000

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	3323257	X	X	3323257	3564795	X	X	3564795
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	10800		10800	X	11600		11600
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	75600		75600	X	80200		80200
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X	0		0	X	0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	0		0	X	0		0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів інші	X	0		0	X	0		0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що перекидаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X	0		0
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0		0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0		0
					0				0
					0				0
	ВСЬОГО	3323257	86400	0	3409657	3564795	91800	0	3656595

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	2595181,43	158409,27	0,00	2753590,70	2820400	80000	0	2900400	3080000	80000	0	3160000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1647771,36	0,00	0,00	1647771,36	2113200	0	0	2113200	2311823	0	0	2311823
2110	Оплата праці	1345770,02	0,00	0,00	1345770,02	1732100	0	0	1732100	1894900	0	0	1894900
2111	Заробітна плата	1345770,02			1345770,02	1732100			1732100	1894900			1894900
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0,00				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	302001,34			302001,34	381100			381100	416923			416923
2200	Використання товарів і послуг	566744,54	145500,46	0,00	712245,00	121900	22000	0	143900	129249	19000	0	148249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173488,86	120005,00		293493,86	106300	12000		118300	112678	12000		124678
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0				0
2230	Продукти харчування				0,00				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393255,68	25495,46		418751,14	15600	10000		25600	16571	7000		23571
2250	Видатки на відрядження				0,00	2000			2000	2120			2120
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	379994,73	5099,91	0,00	385094,64	581500	43000	0	624500	634900	47000	0	681900
2271	Оплата теплопостачання	317046,92	37,32		317084,24	474900	32600		507500	514800	33000		547800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9442,23	399,76		9841,99	12800	1300		14100	13900	1400		15300
2273	Оплата електроенергії	53505,58	4662,83		58168,41	93800	9100		102900	101700	9600		111300
2274	Оплата природного газу				0,00				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0	4500	3000		7500
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	670,80	3697,32	0,00	4368,12	1100	5000	0	6100	1166	4000	0	5166
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3250,12		3250,12				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	670,80	447,20		1118,00	1100	5000		6100	1166	4000		5166
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
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	Виплата пенсій і допомоги				0,00				0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0,00				0				0
2730	Інші виплати населенню				0,00				0				0
2800	Інші видатки		4111,58		4111,58	700	10000		10700	742	10000		10742
2900	Перезподілені видатки				0,00				0				0
3000	Капітальні видатки	0,00	1262597,00	1262597,00	1262597,00	0	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0,00	82241,10	82241,10	82241,10	0	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49200,00	49200,00	49200,00		1800000	1800000	1800000				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	33041,10	33041,10	33041,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0,00				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		33041,10	33041,10	33041,10				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	1180355,90	1180355,90	1180355,90	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1180355,90	1180355,90	1180355,90				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
	Всього	2595181,43	1421006,27	1262597,00	4016187,70	2820400	1880000	1800000	4700400	3080000	80000	0	3160000

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

(грн)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	Всього												

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	3323257	86400	0	3409657	3564795	91800	0	3656595
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2496787	0	0	2496787	2689039	0	0	2689039
2110	Оплата праці	2046510	0	0	2046510	2204091	0	0	2204091
2111	Заробітна плата	2046510	0	0	2046510	2204091	0	0	2204091
2112	Грошове забезпечення військослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	450277	0	0	450277	484948	0	0	484948
2200	Використання товарів і послуг	136580	20520	0	157100	143818	21901	0	165719
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119101	12960	0	132061	125413	13800	0	139213
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)	17479	7560	0	25039	18405	8101	0	26506
2250	Видатки на відрядження	2241	0	0	2241	2359	0	0	2359
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	685633	50760	0	736393	727456	53856	0	781312
2271	Оплата теплопостачання	555975	35640	0	591615	589889	37814	0	627703
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14985	1512	0	16497	15899	1604	0	17503
2273	Оплата електроенергії	109813	10368	0	120181	116512	11000	0	127512
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	4860	3240	0	8100	5156	3438	0	8594

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1232	4320	0	5552	1297	4584	0	5881
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	1232	4320	0	5552	1297	4584	0	5881
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	10800	0	11584	826	11459	0	12285
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
	Всього	3323257	86400	0	3409657	3564795	91800	0	3656595

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								
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2595181,43	1421006,27	1262597,00	4016187,70	2820400	1880000	1800000	4700400	3080000	80000	0	3160000
	ВСЬОГО	2595181,43	1421006,27	1262597,00	4016187,70	2820400	1880000	1800000	4700400	3080000	80000	0	3160000

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

(грн)									
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3323257	86400	0	3409657	3564795	91800	0	3656595
	ВСЬОГО	3323256,8	86400	0	3409656,8	3564795	91800	0	3656595

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 (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів	2		2	2		2	2		2
1.1	у т.ч. центри культури і дозвілля	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів	2		2	2		2	2		2
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	25		25	25		25	26,5		26,5
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	5		5
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5	10		10
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5	11,5		11,5
3	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	2595181,43		2595181,43	2820400		2820400	3080000		3080000
продукту												
1	кількість відвідувачів	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів	150000		150000	160000		160000	162000		162000
1.1	безкоштовно	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів	150000		150000	160000		160000	162000		162000
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	17,30		17,30120953	17,6		17,6	19,4		19,4
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0%		0%	1,06%		1,06%	1,0%		1%

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
затрат									
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів	2		2	2		2
1.1	у т.ч. центри культури і дозвілля	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів	2		2	2		2
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	26,5		26,5	26,5		26,5
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	5		5	5		5
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	10		10	10		10
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5
3	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	3323257		3323256,8	3564795		3564795
продукту									
1	кількість відвідувачів	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів	165000		165000	169000		169000
1.1	безкоштовно	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів	165000		165000	169000		169000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	18,88		19,37	19,39		19,88
якості									
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,8%		1,8%	2%		2%

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

(тис. 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
Видатки на оплату праці 2111 всього:	1345770,02	0,0	1732100	0	1894900	0	2046510	0	2204091	0
Обов'язкові виплати:	1144530,80	0,0	1539000	0	1683649	0	1818326	0	1959783	0
посадовий оклад	753918,84		950300		1039628		1122805	0	1209261	0
вислуга	53097,14		96100		105116		113525	0	123712	0
почесне звання					0		0	0	0	0
надбавка за особливі умови в праці					0		0	0	0	0
надбавка за наукові роботи					0		0	0	0	0
надбавка за престижність					0		0	0	0	0
надбавка за керівництво					0				0	0
М.П. на оздоровлення	56100,00		79500		86973		93910	0	101141	0
щорічна винагорода					0		0	0	0	0
індексація					0		0	0	0	0
доплата до мін.ЗП	265377,05		383400		419440		452995	0	487875	0
інші (нічні, святкові, шкідливість)	16037,77		29700		32492		35091	0	37793	0
Стимулюючі виплати:	201239,22	0,0	193100	0	211251	0	228183	0	244309	0
надбавка за складність та напруженість	96431,22		116700		127670		137883	0	148500	0
премія	69536,00				0		0	0	0	0
М.П. на оздоровлення					0		0	0	0	0
М.П. соц.побутова	35272,00		76400		83582		90300	0	95808	0
...					0		0	0	0	0
ВСЬОГО	1345770,02	0,0	1732100	0	1894900	0	2046510	0	2204091	0
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
1	керівники	2	2			2	4,5			4,5		4,5		4,5	
2	спеціалісти	10,5	10,5			10,5	10			11		11		11	
3	пед. персонал:														
4	робітники	12,5	12,5			12,5	10,5			11,5		11,5		11,5	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць	25	25	0	0	25	25	0	0	27	0	27	0	27	0
	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	Коди та який 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	«Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел. Семенівка за адресою: м. Слов'янськ, вул. Весняна, 23» (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи)».	Рішення Слов'янської міської ради від 28.02.2018 №21-НЛ-7		1213397,00	1213397,00			0			0
2	Створення молодіжного центру на базі будинку культури сел. Семенівка за адресою: м. Слов'янськ, вул. Весняна, 23 (придбання меблів, оргтехніки, предметів довготривалого користування для організації роботи центру)	Рішення Слов'янської міської ради від 20.02.2019 № 34-ІХ-7			0,0		1000000	1000000			0
3	Придбання обладнання для технічного забезпечення сценічних заходів КЗ "Центр культури і довілля м. Слов'янська" за адресою: м. Слов'янськ, вул. Вокзальна, 77 (Свердлова)	Рішення Слов'янської міської ради від 20.02.2019 № 34-ІХ-7			0,0		400000	400000			0
4	Модернізація сценічного обладнання КЗ "Центр культури і довілля м. Слов'янська" за адресою: м. Слов'янськ, вул. Вокзальна, 77 (Свердлова)	Рішення Слов'янської міської ради від 20.02.2019 № 34-ІХ-7			0,0		400000	400000			0
	ВСЬОГО		0,00	1213397,00	1213397,00	0,0	1800000	1800000	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який 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					0			0
2					0			0
3					0			0
	ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 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
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел. Семенівка за адресою: м. Слов'янськ, вул. Весняна, 23"	2018 рік	3685192,00	1180355,90	32,0%								
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел. Семенівка за адресою: м. Слов'янськ, вул. Весняна, 23"	2018 рік	33100,00	33041,10	100%								
Створення молодіжного центру на базі будинку культури сел. Семенівка за адресою: м. Слов'янськ, вул. Весняна, 23 (придбання меблів, оргтехніки, предметів довготривалого користування для організації роботи центру)	2019 рік	1000000			1000000	100%						
Придбання обладнання для технічного забезпечення сценічних заходів КЗ "Центр культури і дозвілля м. Слов'янська" за адресою: м. Слов'янськ, вул. Вокзальна, 77 (Свердлова)	2019 рік	400000			400000	100%						
Модернізація сценічного обладнання КЗ "Центр культури і дозвілля м. Слов'янська" за адресою: м. Слов'янськ, вул. Вокзальна, 77 (Свердлова)	2019 рік	400000			400000	100%						

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

(c) $\frac{1}{2}$

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>							
	...							
	ВСЬОГО							

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)