

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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відділ культури Слов'янської міської ради	0111	797925,42	1062700	1224500	1322600	1423700
	...							
	УСЬОГО			797925,42	1062700	1224500	1322600	1423700

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.

(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
	...							
	УСЬОГО			0	0	0	0	0

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. 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 бюджетної програми)

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

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (0) (1) (6) (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;**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) **Завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації

3) **Підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України від 13 липня 2018 року № 2513-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

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 № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами)

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	797925,42	X	X	797925,42	1062700	X	X	1062700	1224500	X	X	1224500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	X			0,0	X			0,0	X			0,0
.....	інші	X			0,0	X			0,0	X			0,0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	X			0,0	X			0,0	X			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,0	X			0,0	X			0,0
602100	На початок періоду	X			0,0	X			0,0	X			0,0
602200	На кінець періоду	X			0,0	X			0,0	X			0,0
УСЬОГО		797925,42	0	0	797925,42	1062700	0	0	1062700	1224500	0	0	1224500

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	1322600	X	X	1322600	1423700	X	X	1423700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	0		0	X	0		0
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	0		0	X	0		0
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 проектів	X	0		0	X	0		0
.....	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 передаються 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
.....									
	УСЬОГО	1322600	0	0	1322600	1423700	0	0	1423700

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	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
2000	Поточні видатки	797925,42	0	0	797925,42	1062700	0	0	1062700	1224500	0	0	1224500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	754503,17	0	0	754503,17	1025000	0	0	1025000	1183600	0	0	1183600
2110	Оплата праці	613933,90	0	0	613933,90	840100	0	0	840100	970200	0	0	970200
2111	Заробітна плата	613933,90			613933,90	840100			840100	970200			970200
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0,00				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	140569,27			140569,27	184900			184900	213400			213400
2200	Використання товарів і послуг	36630,24	0	0	36630,24	30300	0	0	30300	32800	0	0	32800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19250,00			19250,00	10000			10000	10800			10800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0				0
2230	Продукти харчування				0,00				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17380,24			17380,24	20300			20300	22000			22000
2250	Видатки на відрядження	3030,01			3030,01	4400			4400	4800			4800
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,00				0				0
2273	Оплата електроенергії				0,00				0				0
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	0	0,00	600	0	0	600	700	0	0	700
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	600			600	700			700
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0,00	0	0	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	0	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,00				0				0
2720	Стипендії				0,00				0				0
2730	Інші виплати населенню				0,00				0				0
2800	Інші видатки	1762,00			1762,00	2400			2400	2600			2600
2900	Перерозподілені видатки				0,00				0				0
3000	Капітальні видатки	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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
	УСЬОГО	797925,42	0	0	797925,42	1062700	0	0	1062700	1224500	0	0	1224500

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

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	...												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	1322600	0	0	1322600	1423700	0	0	1423700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1278400	0	0	1278400	1376900	0	0	1376900
2110	Оплата праці	1047900	0	0	1047900	1128600	0	0	1128600
2111	Заробітна плата	1047900	0	0	1047900	1128600	0	0	1128600
2112	Грошове забезпечення військослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	230500	0	0	230500	248300	0	0	248300
2200	Використання товарів і послуг	35400	0	0	35400	37600	0	0	37600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11700	0	0	11700	12400	0	0	12400
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)	23700	0	0	23700	25200	0	0	25200
2250	Видатки на відрядження	5200	0	0	5200	5500	0	0	5500
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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	800	0	0	800	800	0	0	800
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	800	0	0	800	800	0	0	800
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	2800	0	0	2800	2900	0	0	2900
2900	Перерозподілені 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
	УСЬОГО	1322600	0	0	1322600	1423700	0	0	1423700

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

ККК	Найменування	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
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури, управління закладами культури	797925,42			797925,42	1062700			1062700	1224500			1224500
	УСЬОГО	797925,42	0,00	0,00	797925,42	1062700	0	0	1062700	1224500	0	0	1224500

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

N з/п	Напрям 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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури, управління закладами культури	1322600			1322600	1423700			1423700
	УСЬОГО	1322600	0	0	1322600	1423700	0	0	1423700

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
затрат											
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	797925,42		797925,42	1062700		1062700	1224500		1224500
продукту											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	затверджений журнал реєстрації вхідної документації	908		908	1000		1000	1010		1010
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документації	15		15	22		22	24		24
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документації	15		15	22		22	24		24
ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	250		250	270		270	280		280
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	6		6	6		6
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	199481,36		199481,36	265675		265675	306125		306125
якості											
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%		100%
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	91%		91%	100%		100%	100%		100%

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
затрат								
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4
видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	1322600		1322600	1423700		1423700,2
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	затверджений журнал реєстрації вхідної документації	1010		1010	1010		1010
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документації	24		24	24		24
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документації	24		24	24		24
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	280		280	280		280
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6		6	6		6
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	330650		330650	355925		355925
якості								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%

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
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Підпрограма 1										
Видатки на оплату праці	613933,90	0,0	840100	0	970200	0	1047800	0	1128500	0
2111 всього:										
Обов'язкові виплати:	400551,31	0,0	498400	0	576000	0	622064	0	669983	0
посадовий оклад	243652,59		259700		276200		298280	0	321248	0
ранг	2653,56		3500		19800		21384	0	23031	0
вислуга	29556,76		51000		57100		61668	0	66436	0
почесне звання							0	0	0	0
надбавки за високі досягнення у праці	87899,62		131700		162300		175284	0	188781	0
надбавка за наукові роботи							0	0	0	0
надбавка за престижність							0	0	0	0
М.П. на оздоровлення	35243,85		52500		60600		65448	0	70488	0
щорічна винагорода							0	0	0	0
індексація	1544,93						0	0	0	0
доплата до 3200							0	0	0	0
інші (нічні, святкові, шкідливість)							0	0	0	0
Стимулюючі виплати:	213382,59	0,0	341700	0	394200	0	425736	0	458518	0
надбавка за складність та напруженість							0	0	0	0
премія	177141,67		289200		333600		360288	0	388030	0
М.П. на оздоровлення							0	0	0	0
М.П. соц.побутова	36240,92		52500		60600		65448	0	70488	0
...							0	0	0	0
УСЬОГО	613933,90	0,0	840100	0	970200	0	1047800	0	1128500	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

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
керівники	1	2			2	2			2		2		2	
спеціалісти	3	2			2	2			2		2		2	
пед. персонал:														
робітники														
обслуговуючий персонал														
...														
УСЬОГО штатних одиниць	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
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 2018-2022 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у

№ 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								
5								
	УСЬОГО							

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(rpm)

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
	Підпрограма 1								
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	Підпрограма 2								
	УСЬОГО								

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
	Підпрограма 1							
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	Підпрограма 2							
	...							
	УСЬОГО							

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

(підпис)

Т.Г.Пархоменко
(ініціали та прізвище)

тел. 2-56-41