

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки загальний (Форма 2021-1)

1. Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

00183868

(код за ЄДРПОУ)

05541000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"						
кількість штатних одиниць	од.	4	4	4	4	4
видатки на забезпечення діяльності	тис.грн	1 110,7	1 224,5	1 354,6	1 357,3	1 359,8
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	817	1000	1000	1000	1000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	13	25	25	25	25
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	204	250	250	250	250
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	3	6	6	6	6
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	277,7	306,1	338,7	339,3	340,0

Ціль державної політики 2 Надання спеціальної освіти місцевими школами						
кількість установ усього	од	2	2	2	2	2
середнє число окладів (ставок) – усього	од	124,5	124,5	120,25	120,25	120,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	97,75	97,75	95,0	95,0	95,0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
середнє число окладів (ставок) робітників	од	18,0	18,0	14,5	14,5	14,5
кількість відділень	од	10	10	9	9	9
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання усього	тис.грн	12 430,7	14 783,5	18 663,0	20 031,6	21 434,3
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	11 878,1	14 240,6	17 971,3	19 265,4	20 617,4
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	552,6	542,9	691,7	766,2	816,9
середня кількість учні	осіб	764	785	765	770	770
кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	100	100	96	97	97
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	9	9	9	9	9
динаміка збільшення кількості учнів відповідно до показника попереднього року	%	0%	3%	0%	0,7%	0%
Ціль державної політики 3 "Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва"						
кількість установ усього	од	13	13	18	18	18
середнє число окладів (ставок) – усього	од	119,5	120	133,25	133,25	133,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од	21,5	21,5	27,75	27,75	27,75
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	62	62,5	67	67	67
середнє число окладів (ставок) робітників	од	36	36	38,5	38,5	38,5
видатки на забезпечення діяльності закладів культури усього:	тис.грн	13 317,2	15 995,5	23 215,4	25 014,7	26 646,5
видатки на забезпечення діяльності закладів культури загального фонду	тис.грн	12 570,0	15 827,7	23 155,4	24 950,6	26 578,8
видатки на забезпечення діяльності закладів культури спеціального фонду	тис.грн	747,2	167,8	60,0	64,1	67,7
Ціль державної політики 4 "Забезпечення належного утримання об'єктів культури, підтримання належного технічного стану будівель та приміщень"						
кількість об'єктів	од	0	1	0	0	0
видатки на забезпечення діяльності закладів культури спеціального фонду	тис.грн	0	100,0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:
(грн) (грн.)

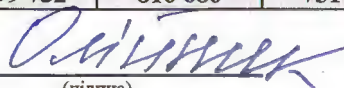
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Відділ культури Слов'янської міської ради "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	1 110 660	1 224 500	1 354 600	1 357 300	1 359 800	1
1011080	1080	0960	Відділ культури Слов'янської міської ради "Надання спеціальної освітні мистецькими школами "	11 878 069	14 240 600	17 971 300	19 265 400	20 617 400	2
1014030	4030	0824	Відділ культури Слов'янської міської ради "Забезпечення діяльності бібліотек"	5 860 746	7 578 800	9 965 300	10 685 500	11 431 400	3
1014040	4040	0824	Відділ культури Слов'янської міської ради "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"	1 086 418	1 319 000	1 747 200	1 872 900	2 002 200	3
1014060	4060	0828	Відділ культури Слов'янської міської ради "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	2 651 415	2 942 500	6 200 100	6 647 300	7 089 500	3
1014081	4081	0829	Відділ культури Слов'янської міської ради "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"	2 249 501	3 467 400	4 322 800	4 767 900	5 026 900	3
1014082	4082	0829	Відділ культури Слов'янської міської ради "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"	721 952	520 000	920 000	977 000	1 028 800	3
1017324	7324	0443	Відділ культури Слов'янської міської ради "Будівництво установ та закладів культури "	0	0	0	0	0	4
УСЬОГО				25 558 761	31 292 800	42 481 300	45 573 300	48 556 000	

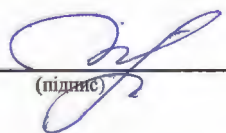
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Відділ культури Слов'янської міської ради "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	0	0	0	0	0	1
1011080	1080	0960	Відділ культури Слов'янської міської ради "Надання спеціальної освіти мистецькими школами "	552 551	542 900	691 700	766 200	816 900	2
1014030	4030	0824	Відділ культури Слов'янської міської ради "Забезпечення діяльності бібліотек"	346 711	72 780	15 000	16 100	17 100	3
1014040	4040	0824	Відділ культури Слов'янської міської ради "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"	39 124	15 000	5 000	5 400	5 600	3
1014060	4060	0828	Відділ культури Слов'янської міської ради "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	311 446	80 000	40 000	42 600	45 000	3
1014081	4081	0829	Відділ культури Слов'янської міської ради "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"	49 900	0	0	0	0	3
1014082	4082	0829	Відділ культури Слов'янської міської ради "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"	0	0	0	0	0	3
1017324	7324	0443	Відділ культури Слов'янської міської ради "Будівництво установ та закладів культури "	0	100 000	0	0	0	4
УСЬОГО				1 299 732	810 680	751 700	830 300	884 600	

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер
тел. 2-56-41


(підпис)


(підпис)

Марина ОЛІЙНИК
(ініціали та прізвище)

Тетяна ПАРХОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури Слов'янської міської ради			(1)(0)	00183868
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Слов'янської міської ради			(1)(0)(1)	00183868
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	05541000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) Завдання бюджетної програми;

Виконання відділом наданих законодавством повноважень у сфері культури.

3) Підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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)

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)

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 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:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	1 110 660	X	X	1 110 660	1 224 500	X	X	1 224 500	1 354 600	X	X	1 354 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 110 660	0	0	1 110 660	1 224 500	0	0	1 224 500	1 354 600	0	0	1 354 600

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 357 300	X	X	1 357 300	1 359 800	X	X	1 359 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 357 300	0	0	1 357 300	1 359 800	0	0	1 359 800

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	1 110 660	0	0	1 110 660	1 224 500	0	0	1 224 500	1 354 600	0	0	1 354 600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 071 144	0	0	1 071 144	1 183 600	0	0	1 183 600	1 310 900	0	0	1 310 900
2110	Оплата праці	876 573	0	0	876 573	970 200	0	0	970 200	1 074 500	0	0	1 074 500
2111	Заробітна плата	876 573			876 573	970 200			970 200	1 074 500			1 074 500
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	194 571			194 571	213 400			213 400	236 400			236 400
2200	Використання товарів і послуг	39 516	0	0	39 516	36 300	0	0	36 300	40 900	0	0	40 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 950			19 950	10 800			10 800	14 000			14 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 012			15 012	20 000			20 000	22 700			22 700
2250	Видатки на відрядження	4 554			4 554	4 800			4 800	3 400			3 400
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	700	0	0	700	800	0	0	800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	700			700	800			800
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових				0				0				0

2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші видатки				0	4 600			4 600	2 800			2 800
2900	Перезначлені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	1 110 660	0	0	1 110 660	1 224 500	0	0	1 224 500	1 354 600	0	0	1 354 600

2) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	...												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 357 300	0	0	1 357 300	1 359 800	0	0	1 359 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 310 900	0	0	1 310 900	1 310 900	0	0	1 310 900
2110	Оплата праці	1 074 500	0	0	1 074 500	1 074 500	0	0	1 074 500
2111	Заробітна плата	1 074 500			1 074 500	1 074 500			1 074 500
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	236 400			236 400	236 400			236 400
2200	Використання товарів і послуг	43 400	0	0	43 400	45 800	0	0	45 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 900			14 900	15 700			15 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 100			24 100	25 400			25 400
2250	Видатки на відрядження	3 600			3 600	3 800			3 800
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	800	0	0	800	900	0	0	900
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800			800	900			900
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки	3 000			3 000	3 100			3 100
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0

3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
УСЬОГО		1 357 300	0	0	0	1 359 800	0	0	0

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення виконання відділом наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 110 660			1 110 660	1 224 500			1 224 500	1 354 600			1 354 600
УСЬОГО		1 110 660	0	0	1 110 660	1 224 500	0	0	1 224 500	1 354 600	0	0	1 354 600

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання відділом наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 357 300			1 357 300	1 359 800			1 359 800
УСЬОГО		1 357 300	0	0	1 357 300	1 359 800	0	0	1 359 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

[illegible]

(грн)

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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:	876 573	0	970 200	0	1 074 500	0	1 074 500	0	1 074 500	0
Обов'язкові виплати:	515 596	0	576 000	0	637 466	0	637 466	0	637 466	0
посадовий оклад	305 308		276 200		305 636		305 636		305 636	
ранг	7 592		19 800		19 800		19 800		19 800	
вислуга	38 083		57 100		64 806		64 806		64 806	
почесне звання										
надбавки за високі досягнення у праці	113 107		162 300		180 066		180 066		180 066	
надбавка за наукові роботи										
надбавка за престижність										
М.П. на оздоровлення	51 506		60 600		67 158		67 158		67 158	
щорічна винагорода										
індексація										
доплата до 3200										
інші (нічні, святкові, шкідливість)										
Стимулюючі виплати:	360 977	0	394 200	0	437 034	0	437 034	0	437 034	0
надбавка за складність та напруженість										
премія	308 080		333 600		369 876		369 876		369 876	
М.П. на оздоровлення										
М.П. соц.побутова	52 897		60 600		67 158		67 158		67 158	
...										
УСЬОГО	876 573	0	970 200	0	1 074 500	0	1 074 500	0	1 074 500	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	керівники	2	2			2	2			2		2		2	
	спеціалісти	2	2			2	2			2		2		2	
	пед.персонал:														
	робітники														
	обслуговуючий персонал														
	...														
	УСЬОГО	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:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 у 2022-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Здійснені в 2019 році видатки на утримання апарату відділу культури дали можливість фахівцям виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили надання належних умов для повноцінного функціонування підвідомчих закладів культури. Заплановані видатки на 2020 рік дадуть можливість виконувати покладені на відділ завдання щодо реалізації політики в галузі культури, а також продовжити виконання покладених на відділ завдань в організації надання послуг в сфері культури громаді міста у 2021-2023 роках, підвищити рівень доступу мешканців міста до сучасних та якісних послуг, збереження культурного надбання та зміцнення культурних традицій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках :

(грн)

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Взяття Відділом культури бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2021 рік, а також будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

За останні бюджетні періоди кошти на капітальні видатки не виділялись. Власні надходження не плануються.

Начальник відділу культури


(підпис)

Марина ОЛІЙНИК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41


(підпис)

Тетяна ПАРХОМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00183868 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	00183868 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05541000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) Завдання бюджетної програми;

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

3) Підстави реалізації бюджетної програми:

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 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 Мінкультури № 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 Мінкультури № 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:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	11 878 069	X	X	11 878 069	14 240 600	X	X	14 240 600	17 971 300	X	X	17 971 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними помітностями	X	762 064		762 064	X	542 900		542 900	X	691 700		691 700
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	19 262		19 262	X			0	X			0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	156 972		156 972	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів	X			0	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
....	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	11 878 069	938 298	0	12 816 367	14 240 600	542 900	0	14 783 500	17 971 300	691 700	0	18 663 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	19 265 400	X	X	19 265 400	20 617 400	X	X	20 617 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	766 200		766 200	X	816 900		816 900
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
25020100	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 надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
....	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	19 265 400	766 200	0	20 031 600	20 617 400	816 900	0	21 434 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:
1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Підпрограма 1

(Святогірськ)

(Святогірськ)

(Билбасівка)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль- ний 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	2 039 486	89 066	0	2 128 552	2 506 900	102 500	0	2 609 400	2 956 700	120 000	0	3 076 700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 007 415	34 314	0	2 041 729	2 451 000	102 500	0	2 553 500	2 735 700	120 000	0	2 855 700
2110	Оплата праці	1 645 270	28 125	0	1 673 395	2 009 000	84 000	0	2 093 000	2 242 400	98 000	0	2 340 400
2111	Заробітна плата	1 645 270	28 125		1 673 395	2 009 000	84 000		2 093 000	2 242 400	98 000		2 340 400
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	362 145	6 189		368 334	442 000	18 500		460 500	493 300	22 000		515 300
2200	Використання товарів і послуг	7 290	54 752	0	62 042	9 600	0	0	9 600	74 100	0	0	74 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 400	54 752		59 152	5 000			5 000	55 800			55 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 890			2 890	4 600			4 600	18 300			18 300
2250	Видатки на відрядження				0	2 400			2 400	2 300			2 300
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 781	0	0	24 781	42 300	0	0	42 300	143 600	0	0	143 600
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	123			123	1 100			1 100				0
2273	Оплата електроенергії	24 658			24 658	41 200			41 200	143 600			143 600
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	800	0	0	800	1 000	0	0	1 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	800			800	1 000			1 000
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші видатки				0	800			800				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	92 333	0	92 333	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	92 333	0	92 333	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 333		92 333				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	2 039 486	181 399	0	2 220 885	2 504 900	102 500	0	2 609 400	2 954 700	120 000	0	3 076 700

Підпрограма 2 (Слов'янськ)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль- ний 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	9 838 583	371 152	0	10 209 735	11 733 700	440 400	0	12 174 100	15 014 600	571 700	0	15 586 300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 134 600	295 629	0	9 430 229	10 922 500	440 400	0	11 362 900	14 128 100	571 700	0	14 699 800
2110	Оплата праці	7 584 600	181 586	0	7 766 186	9 075 800	361 000	0	9 436 800	11 580 400	468 600	0	12 049 000
2111	Заробітна плата	7 584 600	181 586		7 766 186	9 075 800	361 000		9 436 800	11 580 400	468 600		12 049 000
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	1 550 000	114 043		1 664 043	1 846 700	79 400		1 926 100	2 547 700	103 100		2 650 800
2200	Використання товарів і послуг	232 497	67 132	0	299 629	331 960	0	0	331 960	356 100	0	0	356 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 397	66 419		174 816	198 440			198 440	212 900			212 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 100	713		124 813	133 520			133 520	143 200			143 200
2250	Видатки на відрядження	20 488			20 488	30 740			30 740	33 000			33 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	444 113	6 894	0	451 007	427 900	0	0	427 900	475 400	0	0	475 400
2271	Оплата теплопостачання	375 641	1 092		376 733	315 800			315 800	353 500			353 500
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 983	298		7 281	12 100			12 100	13 200			13 200
2273	Оплата електроенергії	60 289	5 200		65 489	98 200			98 200	106 700			106 700
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 200	304		1 504	1 800			1 800	2 000			2 000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	1 300	0	1 300	7 950	0	0	7 950	8 500	0	0	8 500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 300		1 300	7 950			7 950	8 500			8 500
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	6 885	0	0	6 885	10 000	0	0	10 000	10 700	0	0	10 700
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	6 885			6 885	10 000			10 000	10 700			10 700

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Підпрограма 1(Билбасівка)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3 169 900	128 100	0	3 298 000	3 392 000	134 200	0	3 526 200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 932 600	128 100	0	3 060 700	3 140 900	134 200	0	3 275 100
2110	Оплата праці	2 403 800	105 000	0	2 508 800	2 574 500	110 000	0	2 684 500
2111	Заробітна плата	2 403 800	105 000		2 508 800	2 574 500	110 000		2 684 500
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	528 800	23 100		551 900	566 400	24 200		590 600
2200	Використання товарів і послуг	78 700	0	0	78 700	82 800	0	0	82 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 300			59 300	62 400			62 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 400			19 400	20 400			20 400
2250	Видатки на відрядження	2 400			2 400	2 500			2 500
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	155 100	0	0	155 100	164 600	0	0	164 600
2271	Оплата тепlopостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії	155 100			155 100	164 600			164 600
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 100	0	0	1 100	1 200	0	0	1 200
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100			1 100	1 200			1 200
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	3 169 900	128 100	0	3 298 000	3 392 000	134 200	0	3 526 200

Підпрограма 2 (Слов'янськ)									
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	16 095 500	638 100	0	16 733 600	17 225 400	682 700	0	17 908 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 145 400	638 100	0	15 783 500	16 220 700	682 700	0	16 903 400
2110	Оплата праці	12 414 200	523 000	0	12 937 200	13 295 600	559 600	0	13 855 200
2111	Заробітна плата	12 414 200	523 000		12 937 200	13 295 600	559 600		13 855 200
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	2 731 200	115 100		2 846 300	2 925 100	123 100		3 048 200
2200	Використання товарів і послуг	378 200	0	0	378 200	398 300	0	0	398 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 100			226 100	238 100			238 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 100			152 100	160 200			160 200
2250	Видатки на відрядження	35 100			35 100	37 000			37 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	513 400	0	0	513 400	544 700	0	0	544 700
2271	Оплата теплопостачання	381 800			381 800	405 100			405 100
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14 300			14 300	15 200			15 200
2273	Оплата електроенергії	115 200			115 200	122 200			122 200
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносієв	2 100			2 100	2 200			2 200
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	9 000	0	0	9 000	9 500	0	0	9 500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000			9 000	9 500			9 500
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0

2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	11 400	0	0	11 400	12 000	0	0	12 000
2710	Виплати пенсій і допомоги				0	-			0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню	11 400			11 400	12 000			12 000
2800	Інші видатки	3 000			3 000	3 200			3 200
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	Разом	16 095 500	638 100	0	16 733 600	17 225 400	682 700	0	17 908 100
	УСЬОГО	19 265 400	766 200	0	20 031 600	20 617 400	816 900	0	21 434 300

(грн)

(грн)

УСЬОГО

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

УСЬОГО

(ГРН)

(ГРН)

ВСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Підпрограма 1											
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1	1		1
1.1	у т.ч. музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1			0
1.2	у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі			0			0	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	22,25	0,75	23	22,25	0,75	23	18,5	0,5	19
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	3		3
2.2	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,25	0,75	16	15,25	0,75	16	13	0,5	13,5
2.3	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	0		0	0		0	0		0
2.4	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	6		6	6		6	2,5		2,5
3	кількість відділень (фортепіано, оркестрове, тощо)	од.	наказ	4		4	4		4	3		3
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	2 039 486		2 039 486	2 506 900		2 506 900	2 956 700		2 956 700
5	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис		89 520	89 520		102 500	102 500		120 000	120 000

	продукту											
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	Наказ	122	7	129	120	10	130	100	10	110
2	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Наказ	18		18	18		18	7		7
	ефективності											
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	16 717		16 717	20 891		20 891	29 567		29 567
2.1	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		12 789	12 789		10 250	10 250		12 000	12 000
	якості											
1	відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		14%	14%		14,5%	15%		17%	17%

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	97,5	4	101,5	97,5	4	101,5	97,25	101,25
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6	6
2.2	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	77,75	4	81,75	77,75	4	81,75	77,5	81,5
2.3	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис.	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	1,75
2.4	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	12		12	12		12	12	12
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	наказ	6		6	6		6	6	6
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	9 838 583		9 838 583	11 733 700		11 733 700	15 014 600	15 014 600
5	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис		672 544	672 544		440 400	440 400		571 700
продукту											
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	Наказ	595	40	635	620	35	655	620	655
2	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Наказ	82		82	82		82	89	89

ефективності												
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	16 535		16 535	18 925		18 925	24 217		24 217
2.1	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		16 814	16 814		12 583	12 583		16 334	16 334
якості												
1	відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		29,6%	29,6%		0%	0%		29,8%	29,8%

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 (Билбасівка)									
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
1.1	у т.ч. музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі			0			0
1.2	у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	18,5	0,5	19	18,5	0,5	19
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3
2.2	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13	0,5	13,5	13	0,5	13,5
2.3	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	0		0	0		0
2.4	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5
3	кількість відділень (фортепіано, оркестрове, тощо)	од.	наказ	3		3	3		3
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	3 169 900		3 169 900	3 392 000		3 392 000
5	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис		128 100	128 100		134 200	134 200

	продукту			0,0			0,0		
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного	од.	Наказ	105	10	115	105	10	115
2	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Наказ	8		8	8		8
	ефективності								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9		9	9		9
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	30 190		30 190	32 305		32 305
2.1	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		12 810	12 810		13 420	13 420
	якості								
1	відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		6,7%	6,7%		4,8%	4,8%

Підпрограма 2

	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
1.1	у т.ч. музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі			0			0
1.2	у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	97,25	4	101,25	97,25	4	101,25
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	6		6	6		6
2.2	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	77,5	4	81,5	77,5	4	81,5
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	грн	кошторис	16 095 500		16 095 500	17 225 400		17 225 400
5	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис		638 100	638 100		682 700	682 700

	продукту								
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	Наказ	620	35	655	620	35	655
2	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Наказ	89		89	89		89
	ефективності								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9		9	9		9
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	25 960		25 960	27 783		27 783
2.1	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		18 231	18 231		19 506	19 506
	якості								
1	відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		11,6%	11,6%		7%	7%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

[illegible]

Підпрограма 2 (Слов'янськ)										
Видатки на оплату праці										
2111 всього:	7 584 600	181 586	9 075 800	361 000	11 580 400	468 600	12 414 200	523 000	13 295 600	559 600
Обов'язкові виплати:	7 294 737	0	8 718 600	361 000	11 277 660	468 600	12 075 910	523 000	12 933 750	559 600
посадовий оклад	4 945 349		5 389 500	218 600	6 882 460	277 730	7 666 830	310 320	8 172 710	332 300
вислуга	968 026		1 469 100	65 600	1 859 760	83 320	1 925 550	93 100	2 057 750	99 690
почесне звання										
надбавка за особливі умови в праці	12 933		16 400		20 790		30 970		24 870	
надбавка за наукові роботи										
надбавка за престижність	681 349		975 000	43 700	1 246 400	55 550	1 387 990	62 100	1 478 850	66 470
надбавка за керівництво	38 844		37 500							
М.П. на оздоровлення	261 380		237 500	18 200	369 960	23 140	413 360	25 860	420 070	27 690
щорічна винагорода	115 900		136 400	9 100	302 600	23 140	118 820	25 860	127 280	27 690
індексація	6 193		82 000	5 800	82 000	5 720		5 760	82 000	5 760
доплата до мін ЗП	202 700		345 600		474 893		490 088		524 970	
інші (нічні, святкові, шкідливість, заміщення, відрядження)	62 063		29 600		38 797		42 302		45 250	
Стимулюючі виплати:	289 863	181 586	357 200	0	302 740	0	338 290	0	361 850	0
надбавка за складність та напруженість	182 257		211 500		302 740		338 290		361 850	
премія	107 606	181 586	145 700							
М.П. на оздоровлення										
М.П. соц. побутова										
...										
УСЬОГО	9 229 870	209 712	11 084 800	445 000	13 822 800	566 600	14 818 000	628 000	15 870 100	669 600
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	22,25	22,25	0,75	0,75	22,25	22,25	0,75	0,75	18,5	0,5	18,5	0,5	18,5	0,5
1	керівники	1	1			1	1			3		3		3	
2	спеціалісти														
3	пед.персонал:	15,25	15,25	0,75	0,75	15,25	15,25	0,75	0,75	13	0,5	13	0,5	13	0,5
4	робітники	6	6			6	6			2,5		2,5		2,5	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	Підпрограма 2	97,5	97,5	4	4	97,5	97,5	4	4	97,25	4	97,25	4	97,25	4
1	керівники	6	6			6	6			6		6		6	
2	спеціалісти	1,75	1,75			1,75	1,75			1,75		1,75		1,75	
3	пед.персонал:	77,75	77,75	4	4	77,75	77,75	4	4	77,5	4	77,5	4	77,5	4
4	робітники	12	12			12	12			12		12		12	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	УСЬОГО	119,75	119,75	4,75	4,75	119,75	119,75	4,75	4,75	115,75	4,50	115,75	4,50	115,75	4,5
	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:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
5											
	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 у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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								
	УСЬОГО							

(грн)

[illegible]

Використання бюджетних коштів КПСМНЗ "Школа мистецтв м. Слов'янська" та КПСМНЗ "Музична школа м.Святогірська" потрібно для реалізації освітньої і мистецької діяльності, яка включає організації, забезпечення та реалізації мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури мистецька школа також є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку. У 2019 році було отримано бюджетних коштів в обсязі 11 878,1 тис.грн. Отримані кошти були використані згідно кошторису на 2019р.(оплата праці, нарахування на оплату праці, оплата комунальних платежів, придбання матеріалів на утримання закладу в належному стані). При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років не виділяються кошти на оновлення музичних інструментів, музичного обладнання, яке внаслідок застарілості та відсутності комплектуючих (знятих з виробництва, або дуже завищені ціни) мають місце виходу з ладу. Також аналогічна ситуація із забезпечення сучасного комп'ютерного технікою. Протягом десятиріч не проводився капітальний ремонт будівлі. Немає можливості провести повноцінний поточний ремонт. Внаслідок цього, на сьогодні в закладі відсутня достатня матеріально-технічна база.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	Підпрограма 2								
	...								
	УСЬОГО								

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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>							
	...							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Взяття Відділом культури бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2021 рік. Відділом культури буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

У 2019 році на рахунки спеціального фонду КПСМНЗ "Школа мистецтв м. Слов'янська" надійшло 701 693 грн., а на рахунок КПСМНЗ "Музична школа м.Святогірська" надійшло 328 938 грн. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженим кошторисом на покриття витрат з утримання установи. Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 691 700,00 грн. від плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання установи: заробітна плата та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам, комунальні послуги, інші господарські потреби установи, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету.

Начальник відділу культури

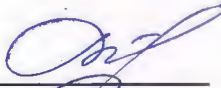

(підпис)

Марина Олійник

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41


(підпис)

Тетяна Пархоменко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00183868 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	00183868 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05541000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам.

2) Завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

3) Підстави для реалізації бюджетної програми:

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)

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)

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури № 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"

Закон України N 32/95-ВР від 27.01.1995 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

Указ Президента України від 20.03.2000 р. № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	5 860 746	X	X	5 860 746	7 578 800	X	X	7 578 800	9 965 300	X	X	9 965 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	17 936		17 936	X	5 000		5 000	X	5 000		5 000
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	73 819		73 819	X	35 000		35 000	X	10 000		10 000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	176 643		176 643	X	32 780		32 780	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	X			0	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	169 248	29 992	169 248	X			0	X			0
....	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	5 860 746	437 646	29 992	6 298 392	7 578 800	72 780	0	7 651 580	9 965 300	15 000	0	9 980 300

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 685 500	X	X	10 685 500	11 431 400	X	X	11 431 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	6 100		6 100	X	7 100		7 100
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	10 000		10 000	X	10 000		10 000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0
25020100	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 проектів	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
....	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	10 685 500	16 100	0	10 701 600	11 431 400	17 100	0	11 448 500

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	5 860 746	177 463	0	6 038 209	7 578 800	40 030	0	7 618 830	9 965 300	15 000	0	9 980 300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 351 347	0	0	5 351 347	6 825 410	0	0	6 825 410	8 990 100	0	0	8 990 100
2110	Оплата праці	4 386 729	0	0	4 386 729	5 641 300	0	0	5 641 300	7 368 900	0	0	7 368 900
2111	Заробітна плата	4 386 729			4 386 729	5 641 300			5 641 300	7 368 900			7 368 900
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	964 618			964 618	1 184 110			1 184 110	1 621 200			1 621 200
2200	Використання товарів і послуг	156 732	162 054	0	318 786	221 200	7 530	0	228 730	276 100	3 000	0	279 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 770	146 814		184 584	12 000	2 030		14 030	50 900			50 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 962	15 240		134 202	209 200	5 500		214 700	225 200	3 000		228 200
2250	Видатки на відрядження	2 772	448		3 220	390	1 000		1 390	900			900
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	345 975	10 646	0	356 621	531 000	29 500	0	560 500	697 300	10 000	0	707 300
2271	Оплата теплопостачання	217 862	5 178		223 040	341 600	15 000		356 600	473 000	6 000		479 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 310	780		7 090	13 800	2 500		16 300	15 000	1 500		16 500
2273	Оплата електроенергії	83 808	4 688		88 496	142 900	12 000		154 900	158 300	2 500		160 800
2274	Оплата природного газу	37 827			37 827	32 700			32 700	51 000			51 000
2275	Оплата інших енергоносіїв	168			168				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	3 920	3 974	0	7 894	650	0	0	650	700	2 000	0	2 700
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 974		3 974				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 920			3 920	650			650	700	2 000		2 700
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0

2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші видатки		341		341	150	2 000		2 150	200			240
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	169 248	29 992	169 248	0	32 750	0	32 750	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	169 248	29 992	169 248	0	32 750	0	32 750	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		169 248	29 992	169 248		32 750		32 750				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	5 860 746	346 711	29 992	6 202 457	7 578 800	72 780	0	7 651 580	9 965 300	15 000	0	9 980 300

2) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	10 685 500	16 100	0	10 701 600	11 431 400	17 100	0	11 448 500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 637 300	0	0	9 637 300	10 321 600	0	0	10 321 600
2110	Оплата праці	7 899 400	0	0	7 899 400	8 460 300	0	0	8 460 300
2111	Заробітна плата	7 899 400			7 899 400	8 460 300			8 460 300
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	1 737 900			1 737 900	1 861 300			1 861 300
2200	Використання товарів і послуг	293 200	3 200	0	296 400	308 800	3 400	0	312 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 100			54 100	57 000			57 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239 100	3 200		242 300	251 800	3 400		255 200
2250	Видатки на відрядження	1 000			1 000	1 000			1 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	753 000	10 800	0	763 800	799 000	11 500	0	810 500
2271	Оплата теплопостачання	510 800	6 500		517 300	542 000	6 900		548 900
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	16 200	1 600		17 800	17 200	1 700		18 900
2273	Оплата електроенергії	170 900	2 700		173 600	181 400	2 900		184 300
2274	Оплата природного газу	55 100			55 100	58 400			58 400
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	800	2 100	0	2 900	800	2 200	0	3 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	2 100		2 900	800	2 200		3 000
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки	200			200	200			200
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	10 685 500	16 100	0	10 701 600	11 431 400	17 100	0	11 448 500

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надання громадянам доступності до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	5 860 746	346 711	29 992	6 207 457	7 578 800	72 780	0	7 651 580	9 965 300	15 000	0	9 980 300
	УСЬОГО	5 860 746	346 711	29 992	6 207 457	7 578 800	72 780	0	7 651 580	9 965 300	15 000	0	9 980 300

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Надання громадянам доступності до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	10 685 500	16 100	0	10 701 600	11 431 400	17 100	0	11 448 500
	УСЬОГО	10 685 500	16 100	0	10 701 600	11 431 400	17 100	0	11 448 500

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	8		8	8		8	11		11
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	60		60	60		60	62		62
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	11		11	11		11	14,5		14,5
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	37		37	37		37	35		35
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	12		12	12		12	12,5		12,5
2	видатки на забезпечення діяльності	грн	копгторис	5860746	346711	6207457	7578800	72780	7651580	9965300	15000	9980300
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	27,0		27,0	27,0		27,0	29,8		29,8
2	бібліотечний фонд	тис.примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	300,5		300,5	298,4		298,4	345,1		345,1
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	1439,5		1439,5	1356,0		1356,0	2114,0		2114,0
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	4,8		4,8	0,7	0,1	0,8	5,4		5,4
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	150,0		150,0	40,0	10,0	50,0	252,5		252,5
6	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	11,9		11,9	6,5		6,5	7,8		7,8
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	6,9		6,9	6,5		6,5	29,7		29,7
8	кількість книговидач	екземплярів	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	528197		528197	528000		528000	583799		583799
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	8803		8803	8800		8800	9416		9416,1129
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	217		217	281		280,7	334		334,4
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0%		0%	0%		0%	55%		55%
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,7%		1%	0%		0%	10%		10%

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	11		11	11		11
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	62		62	62		62
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	35		35	35		35
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5
3	видатки на забезпечення діяльності	грн	кошторис	10685500	16100	10701600	11431400	17100	11448500
	продукту					0			0
1	число читачів	тис. осіб	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	30		30	30		30
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	342,7		343	340,3		340
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	2346,6		2346,6	2529,5		2529,5
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	кошторис	5,6		5,6	5,7		5,7
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	263,5		263,5	274,7		274,7
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	8,1		8,1	8,4		8,4
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	30,4		30,4	31,3		31,3
8	кількість книговидач	екземплярів	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська"	584175		584175	584653		584653
	ефективності					0			0
1	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	9422		9422	9430		9430
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	357		357	381		381
	якості		x			0			0
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	11%		11%	7,8%		8%
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,060%		0%	0,08%		0%

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	4 386 729	0	5 641 300	0	7 368 900	0	7 899 400	0	8 460 300	0
2111 всього:										
Обов'язкові виплати:	3 984 806	0	5 094 190	0	6 722 800	0	7 208 940	0	7 719 600	0
посадовий оклад	2 322 380		2 664 765		3 620 077		3 869 325		4 121 047	
вислуга	364 992		631 457		792 571		859 700		922 640	
почесне звання										
надбавка за особливі умови в праці	820 047		1 085 118		1 446 287		1 545 920		1 661 280	
надбавка за наукові роботи										
надбавка за інозем.мову					5 880		6 740		7 660	
надбавка за керівництво										
М.П. на оздоровлення	169 477		242 212		305 309		328 400		354 185	
щорічна винагорода										
індексація	16 703									
доплата до мін.ЗП	278 132		452 478		536 314		581 715		634 508	
інші (нічні, святкові, шкідливість, заміщення, відрядження)	13 075		18 160		16 362		17 140		18 280	
Стимулюючі виплати:	401 923	0	547 110	0	646 100	0	690 460	0	740 700	0
надбавка за складність та напруженість	132 290		269 452		386 100		413 460		444 200	
премія	189 947		57 436							
М.П. на оздоровлення										
М.П. соц.побутова	79 686		220 222		260 000		277 000		296 500	
...										
УСЬОГО:	4 386 729	0	5 641 300	0	7 368 900	0	7 899 400	0	8 460 300	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	11	11			11	11			14,5		14,5		14,5	
2	спеціалісти	37	37			37	37			35		35		35	
3	пед.персонал:														
4	робітники	12	12			12	12			12,5		12,5		12,5	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	УСЬОГО	60	60	0	0	60	60	0	0	62	0	62	0	62	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Здійснення передплати періодичних видань для бібліотек КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська»	Рішення Слов'янської міської ради від 20.02.2019 № 34-LX-7		29 992	29 992			0			0
2					0			0			0
3					0			0			0
4					0			0			0
5					0			0			0
	УСЬОГО		0	29 992	29 992	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
4					0			0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020- 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 роки.

Видатки на утримання бібліотечної системи в 2019 році складали 5860,7 тис.грн., з них: 4386,7 тис.грн.на заробітну плату 964,6 тис.грн. нарахування на з/п., енергоносії - 346,0 тис.грн., інші видатки - 163,4 тис.грн. дали можливість фахівцям виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили загальну доступність до інформації та культурних цінностей громади міста. Заплановані видатки на 2020 рік (з урахуванням змін) збільшено на 29,3% в зв'язку з підвищенням заробітної плати працівникам та підвищення тарифів на комунальні послуги. Значне зростання видатків планується на 2021-2023 роки в зв'язку з приєднанням 4 бібліотек-філій від Слов'янського району, а також з урахуванням індексу споживчих цін.Залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприятиме належним умовам в організації діяльності закладів культури. Недостатнім залишається фінансування на поповнення матеріально-технічної бази, проведення протипожежних заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках :

(грн)

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Взяття Відділом культури бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2021 рік, а також буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 15 000,00 грн, а саме: 10 000,00 грн. від надання в оренду майна, 5000,00 грн. від платних послуг. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання установи: оплата послуг, утримання обладнання, навчання персоналу, інші господарські потреби установи, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету

Начальник відділу культури



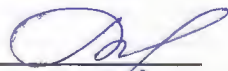
(підпис)

Марина ОЛІЙНИК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41



(підпис)

Тетяна ПАРХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00183868 (Код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	00183868 (Код за ЄДРПОУ)		
3	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05541000000 (Код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

2) Завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

3) Підстави для реалізації бюджетної програми:

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)

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)

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури № 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"

Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Постанова КМУ від 22 січня 2005 № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 086 418	X	X	1 086 418	1 319 000	X	X	1 319 000	1 747 200	X	X	1 747 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	32 133		32 133	X	15 000		15 000	X	5 000		5 000
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	380		380	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	X			0	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
....	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО	1 086 418	32 513	0	1 118 931	1 319 000	15 000	0	1 334 000	1 747 200	5 000	0	1 752 200

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 872 900	X	X	1 872 900	2 002 200	X	X	2 002 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	5 400		5 400	X	5 600		5 600
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
25020100	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 проектів	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
....	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 872 900	5 400	0	1 878 300	2 002 200	5 600	0	2 007 800

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 086 418	39 124	0	1 125 542	1 319 000	15 000	0	1 334 000	1 747 200	5 000	0	1 752 200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	931 364	0	0	931 364	1 158 454	0	0	1 158 454	1 503 700	0	0	1 503 700
2110	Оплата праці	757 375	0	0	757 375	949 500	0	0	949 500	1 232 500	0	0	1 232 500
2111	Заробітна плата	757 375			757 375	949 500			949 500	1 232 500			1 232 500
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	173 989			173 989	208 954			208 954	271 200			271 200
2200	Використання товарів і послуг	81 152	39 023	0	120 175	69 044	14 000	0	83 044	103 200	5 000	0	108 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 452	38 140		61 592	20 000	6 000		26 000	30 200	2 500		32 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 700	883		58 583	49 044	8 000		57 044	73 000	2 500		75 500
2250	Видатки на відрядження	1 152	101		1 253	2 700	1 000		3 700	2 900			2 900
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72 650	0	0	72 650	87 000	0	0	87 000	135 400	0	0	135 400
2271	Оплата теплопостачання	65 386			65 386	74 800			74 800	122 100			122 100
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	377			377	1 200			1 200	1 300			1 300
2273	Оплата електроенергії	6 887			6 887	11 000			11 000	12 000			12 000
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	1 272	0	0	1 272	1 400	0	0	1 400
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	1 272			1 272	1 400			1 400
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 872 900	5 400	0	1 878 300	2 002 200	5 600	0	2 007 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 611 900	0	0	1 611 900	1 726 300	0	0	1 726 300
2110	Оплата праці	1 321 200	0	0	1 321 200	1 415 000	0	0	1 415 000
2111	Заробітна плата	1 321 200			1 321 200	1 415 000			1 415 000
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	290 700			290 700	311 300			311 300
2200	Використання товарів і послуг	109 600	5 400	0	115 000	115 400	5 600	0	121 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100	2 700		34 800	33 800	2 800		36 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 500	2 700		80 200	81 600	2 800		84 400
2250	Видатки на відрядження	3 100			3 100	3 200			3 200
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	146 300	0	0	146 300	155 200	0	0	155 200
2271	Оплата тепlopостачання	131 900			131 900	139 900			139 900
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 400			1 400	1 500			1 500
2273	Оплата електроенергії	13 000			13 000	13 800			13 800
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 400	0	0	1 400	1 500	0	0	1 500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400			1 400	1 500			1 500
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки	600			600	600			600
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	1 872 900	5 400	0	1 878 300	2 002 200	5 600	0	2 007 800

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках :

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	1 086 418	39 124	0	1 125 542	1 319 000	15 000	0	1 334 000	1 747 200	5 000	0	1 752 200
	УСЬОГО	1 086 418	39 124	0	1 125 542	1 319 000	15 000	0	1 334 000	1 747 200	5 000	0	1 752 200

2) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	1 872 900	5 400	0	1 878 300	2 002 200	5 600	0	2 007 800
	УСЬОГО	1 872 900	5 400	0	1 878 300	2 002 200	5 600	0	2 007 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 музеїв	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів	1		1	1		1	1		1
2	кількість виставок (експонатів)	тис.од.	план роботи, журнал обліку виставок	40		40	40		40	40		40
3	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5
3.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
3.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
3.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	1 086 418	39 124	1 125 542	1 319 000	15 000	1 334 000	1 747 200	5 000	1 752 200
продукту												
5	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи, журнал обліку виставок	40		40	40		40	40		40
6	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи, журнал обліку	197		197	197		197	190		190
7	кількість експонатів - усього	од.	план роботи, журнал обліку	27456		27456	37406		37406	28000		28000
7.1	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	од.	план роботи, журнал обліку	2693		2693	3000		3000	2700		2700
8	кількість відвідувачів музею	осіб	план роботи, журнал обліку	19900		19900	15000		15000	15000		15000
8.1	безкоштовно	осіб	розрахунок	9408		9408	4500		4500	5000		5000
8.2	у т.ч. : за реалізованим квиткам	осіб	розрахунок		10492	10492		10500	10500		10000	10000
9	дохід від реалізації квитків	грн	кошторис		32133	32133		15000	15000		5000	5000
ефективності												
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	86913		86913	105520		105520	139776		139776
11	середня вартість квитка	грн	розрахунок		3,00	3,00		3,50	3,50		3,50	3,50
якості												
12	динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунок	0%		0%	0%		0%	0%		0%

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 музеїв	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів	1		1	1		1
2	кількість виставок (експонатів)	тис,од.	план роботи, журнал обліку виставок	40		40	40		40
3	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5
3.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2
3.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5	5		5
3.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	1872900	5400	1878300	2002200	5600	2007800
	продукту								
5	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи, журнал обліку виставок	40		40	40		40
6	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи, журнал обліку	190		190	190		190
7	кількість експонатів - усього	од	план роботи, журнал обліку	28200		28200	28400		28400
7.1	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	од	план роботи, журнал обліку	2700		2700	2700		2700
8	кількість відвідувачів музею	осіб	план роботи, журнал обліку	15000		15000	15000		15000
8.1	безкоштовно	осіб	розрахунок	5000		5000	5000		5000
8.2	у т.ч. : за реалізованим квиткам	осіб	розрахунок		10000	10000		10000	10000
9	дохід від реалізації квитків	грн	кошторис		5400	5400		5600	5600
	ефективності								
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	149832		149832	160176		160176
11	середня вартість квитка	грн	розрахунок		3,50	3,50		3,50	3,50
	якості		x			0			0
12	динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунок	0%		0%	0%		0%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	757 375	0	949 500	0	1 232 500	0	1 321 200	0	1 415 000	0
2111 всього:										
Обов'язкові виплати:	585 797	0	817 600	0	1 073 500	0	1 136 200	0	1 210 000	0
посадовий оклад	403 219		506 850		720 800		754 200		797 000	
вслуга	30 537		84 890		110 000		120 000		130 000	
почесне звання	9 226		11 450		20 000		21 000		22 000	
надбавка за особливі умови в праці	0		0		0					
надбавка за наукові роботи	10 988		40 000		22 700		23 000		24 000	
надбавка за престижність	0		0		0					
надбавка за керівництво	0		0		0					
М.П. на оздоровлення	34 348		44 000		56 000		60 000		65 000	
щорічна винагорода	16 361		40 000		24 000		28 000		32 000	
індексація	3 094		0		0					
доплата до мін ЗП	78 024		90 410		120 000		130 000		140 000	
інші (нічні, святкові, шкідливість, заміщення, відрядження)	0		0							
Стимулюючі виплати:	171 578	0	131 900	0	159 000	0	185 000	0	205 000	0
надбавка за складність та напруженість	92 517		41 000		130 000		150 000		165 000	
премія	49 997		50 900							
М.П. на оздоровлення	0		0							
М.П. соц. побутова	29 064		40 000		29 000		35 000		40 000	
...										
УСЬОГО	757 375	0	949 500	0	1 232 500	0	1 321 200	0	1 415 000	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	2			2		2		2	
2	спеціалісти	5	5			5	5			5		5		5	
3	пед.персонал:														
4	робітники	5,5	5,5			5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	УСЬОГО	12,5	12,5	0	0	12,5	12,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	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:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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					0			0			0
2					0			0			0
3					0			0			0
4					0			0			0
5					0			0			0
6					0			0			0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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								
	УСЬОГО							

(грн)

[illegible]

Видатки на утримання музею в 2019 році склали 1086,4 тис.грн., з них: 757,4 тис.грн. на заробітну плату, 174,0 тис.грн. на нарахування на з/пл, 72,7 тис.грн.- енергоносії, 82,3 тис.грн.- інші видатки дали можливість фахівцям виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили надання якісних послуг при залученні громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Видатки на 2020 рік (із урахуванням змін) збільшено на 21,4% в зв'язку з підвищенням заробітної плати працівникам музеїв та підвищення тарифів на комунальні послуги. На плановий та прогнозні 2021-2023 роки зберігається тенденція зростання цих видатків з урахуванням індексу споживчих цін. Залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприятиме належним умовам в організації діяльності закладів культури. Недостатнім залишається фінансування для поповнення матеріально-технічної бази, проведення протипожежних заходів.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2021 рік, а також будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 5 000,00 грн, від платних послуг. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання установи: утримання музейного обладнання, випуск листівок, інші господарські потреби установи, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету

Начальник відділу культури

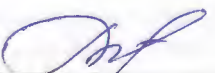

(підпис)

Марина ОЛІЙНИК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41


(підпис)

Тетяна ПАРХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури Слов'янської міської ради		(1) (0)		00183868
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(Код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Слов'янської міської ради		(1) (0) (1)		00183868
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)		(Код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.	05541000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування)	(Код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

2) Завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

3) Підстави для реалізації бюджетної програми:

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 Міністерства культури № 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, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 651 415	X	X	2 651 415	2 942 500	X	X	2 942 500	6 200 100	X	X	6 200 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	46 790		46 790	X	10 000		10 000	X	10 000		10 000
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	162 964		162 964	X	70 000		70 000	X	30 000		30 000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	58 803		58 803	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів	X			0	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	24 500	24 500	24 500	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 651 415	293 057	24 500	2 944 472	2 942 500	80 000	0	3 022 500	6 200 100	40 000	0	6 240 100

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	6 647 300	X	X	6 647 300	7 089 500	X	X	7 089 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними	X	12 600		12 600	X	15 000		15 000
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	30 000		30 000	X	30 000		30 000
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	УСЬОГО	6 647 300	42 600	0	6 689 900	7 089 500	45 000	0	7 134 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:
1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	2 651 415	239 143	0	2 890 558	2 942 500	80 000	0	3 022 500	6 200 100	40 000	0	6 240 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 769 226	0	0	1 769 226	2 311 823	0	0	2 311 823	4 123 700	0	0	4 123 700
2110	Оплата праці	1 440 608	0	0	1 440 608	1 894 900	0	0	1 894 900	3 380 100	0	0	3 380 100
2111	Заробітна плата	1 440 608			1 440 608	1 894 900			1 894 900	3 380 100			3 380 100
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	328 618			328 618	416 923			416 923	743 600			743 600
2200	Використання товарів і послуг	625 394	208 290	0	833 684	289 249	19 000	0	308 249	875 100	23 000	0	898 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492 298	117 000		609 298	25 000	12 000		37 000	77 300	3 000		80 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 096	91 290		224 386	264 249	7 000		271 249	797 800	20 000		817 800
2250	Видатки на відрядження				0	2 120			2 120	3 900			3 900
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	256 795	28 982	0	285 777	337 400	47 000	0	384 400	1 195 500	9 000	0	1 204 500
2271	Оплата теплопостачання	182 847	22 563		205 410	215 800	33 000		248 800	780 500	4 000		784 500
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10 651	409		11 060	13 900	1 400		15 300	30 500	500		31 000
2273	Оплата електроенергії	58 497	4 608		63 105	101 700	9 600		111 300	373 900	2 000		375 900
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 800	1 402		6 202	6 000	3 000		9 000	10 600	2 500		13 100
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	1 166	4 000	0	5 166	1 100	0	0	1 100
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	1 166	4 000		5 166	1 100			1 100
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	6 647 300	42 600	0	6 689 900	7 089 500	45 000	0	7 134 500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 420 700	0	0	4 420 700	4 734 600	0	0	4 734 600
2110	Оплата праці	3 623 500	0	0	3 623 500	3 880 800	0	0	3 880 800
2111	Заробітна плата	3 623 500			3 623 500	3 880 800			3 880 800
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	797 200			797 200	853 800			853 800
2200	Використання товарів і послуг	929 400	24 400	0	953 800	978 600	25 700	0	1 004 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 100	3 200		85 300	86 400	3 400		89 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847 300	21 200		868 500	892 200	22 300		914 500
2250	Видатки на відрядження	4 100			4 100	4 300			4 300
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 291 100	9 700	0	1 300 800	1 369 800	10 400	0	1 380 200
2271	Оплата теплопостачання	842 900	4 300		847 200	894 400	4 600		899 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	32 900	500		33 400	34 900	600		35 500
2273	Оплата електроенергії	403 800	2 200		406 000	428 400	2 300		430 700
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 500	2 700		14 200	12 100	2 900		15 000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 200	0	0	1 200	1 300	0	0	1 300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200			1 200	1 300			1 300
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки	800	8 500		9 300	900	8 900		9 800
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	6 647 300	42 600	0	6 689 900	7 089 500	45 000	0	7 134 500

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 651 415	311 446	24 500	2 962 861	2 942 500	80 000	0	3 022 500	6 200 100	40 000	0	6 240 100
	УСЬОГО	2 651 415	311 446	24 500	2 962 861	2 942 500	80 000	0	3 022 500	6 200 100	40 000	0	6 240 100

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 647 300	42 600	0	6 689 900	7 089 500	45 000	0	7 134 500
	УСЬОГО	6 647 300	42 600	0	6 689 900	7 089 500	45 000	0	7 134 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	2		2	2		2	4		4
1.1	у т.ч. центри культури і дозвілля	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1	2		2
1.2	у т.ч. клубів	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1	1		1
1.3	у т.ч. будинків культури	од.	зведення планів по мережі	0		0	0		0	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	27		27	27,5		27,5	38,75		38,75
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	7,25		7,25
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	11		11	11,5		11,5	18		18
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5	13,5		13,5
3	видатки на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	2 651 415	311 446	2 962 861	2 942 500	80 000	3 022 500	6 200 100	40 000	6 240 100
продукту												
1	кількість відвідувачів	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів	276 010	13 590	289 600	198 000	2 000	200 000	70 400	2 000	72 400
1.1	безкоштовно	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів	276 010		276 010	198 000		198 000	70 400		70 400
1.2	за реалізованими квитками	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів		447	447		2 000	2 000		2 000	2 000
1.3	від платних послуг	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів		13 143	13 143		0	0			0
2	обсяг доходів	грн.	план роботи та розрахунок до кошторису		293 057	293 057		80 000	80 000		40 000	40 000
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	98 201		98 201	107 000		107 000	160 003		160 003
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0%		0%	0%		0%	0%		0%

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	4		4	4		4
1.1	у т.ч. центри культури і дозвілля	од.	зведення планів по мережі	2		2	2		2
1.2	у т.ч. клубів	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
1.3	у т.ч. будинків культури	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	38,75		38,75	38,75		38,75
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	7,25		7,25	7,25		7,25
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	18		18	18		18
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5
3	видатки на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	6 647 300	42 600	6 689 900	7 089 500	45 000	7 134 500
продукту									
1	кількість відвідувачів	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів	72 000	2 500	74 500	74 000	3 000	77 000
1.1	безкоштовно	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів	72 000		72 000	74 000		74 000
1.2	за реалізованими квитками	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів		2 500	2 500		3 000	3 000
1.3	від платних послуг	осіб	план роботи, журнал обліку відвідувачів		0	0		0	0
2	обсяг доходів	грн.	план роботи та розрахунок до кошторису		42600	42 600		45 000	45 000
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	171543		171543	182955		182955
якості									
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0%		0%	0%		0%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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:	1 440 608	0	1 894 900	0	3 380 100	0	3 623 500	0	3 880 800	0
Обов'язкові виплати:	1 193 809	0	1 683 649	0	2 956 798	0	3 171 624	0	3 378 588	0
посадовий оклад	763 387		1 039 628		1 927 377		2 071 210		2 194 594	
вислуга	52 802		105 116		137 548		156 012		169 464	
почесне звання										
надбавка за особливі умови в праці										
надбавка за наукові роботи										
надбавка за престижність										
надбавка за керівництво										
М.П. на оздоровлення	47 922		86 973		160 871		168 550		182 456	
щорічна винагорода										
індексація	7 256									
доплата до мін.ЗП	299 180		419 440		704 242		747 464		799 244	
інші (нічні, святкові, шкідливість)	23 262		32 492		26 760		28 388		32 830	
Стимулюючі виплати:	246 799	0	211 251	0	423 302	0	451 876	0	502 212	0
надбавка за складність та напруженість	105 958		127 670		303 302		324 800		361 212	
премія	112 475									
М.П. на оздоровлення										
М.П. соц.побутова	28 366		83 581		120 000		127 076		141 000	
...										
УСЬОГО	1 440 608	0	1 894 900	0	3 380 100	0	3 623 500	0	3 880 800	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	4,5	4,5			4,5	4,5			7,25		7,25		7,25	
2	спеціалісти	11	11			11	11,5			18		18		18	
3	пед.персонал:														
4	робітники	11,5	11,5			11,5	11,5			13,5		13,5		13,5	
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	УСЬОГО	27	27	0	0	27	27,5	0	0	38,75	0	38,75	0	38,75	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:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Придбання верхівки на новорічну ялинку "Роза вітрів"	Рішення Слов'янської міської ради від 10.12.2019 № 9-LXXV-7		24 500	24 500			0			0
2					0			0			0
3					0			0			0
4					0			0			0
5					0			0			0
	УСЬОГО		0	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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								
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:
(грн)

[illegible]

Видатки на утримання комунального закладу в 2019 році складали 2651,4 тис.грн., з них: 1440,6 тис.грн.на заробітну плату 328,6 тис.грн. нарахування на з/пл., енергоносії - 256,8 тис.грн., інші видатки - 625,4 тис.грн. дали можливість фахівцям виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили надання якісних послуг з організації культурного дозвілля громади міста. Заплановані видатки на 2020 рік збільшено на 11% в зв'язку з підвищенням заробітної плати працівникам та підвищення тарифів на комунальні послуги. Значне зростання видатків планується на 2021-2023 роки в зв'язку з приєднанням 1 центру культури, 1 будинок культури, 1 клуб та отриманням в оперативне управління нежитлового приміщення. Залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприятиме належним умовам в організації діяльності закладів культури. Недостатнім залишається фінансування на поповнення матеріально-технічної бази, проведення протипожежних заходів.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Взяття Відділом культури бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2021 рік, а також буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 40 000,00 грн, а саме: 30 000,00 грн. від надання в оренду майна, 10 000,00 грн. від платних послуг. Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання установи: оплата послуг, утримання обладнання, навчання персоналу, інші господарські потреби установи, не забезпечені граничними обсягами видатків загального фонду місцевого бюджету

Начальник відділу культури

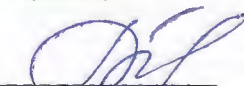

(підпис)

Марина ОЛІЙНИК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41


(підпис)

Тетяна ПАРХОМЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		00183868 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		00183868 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0829 Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				05541000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів.

2) Завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної, звітної і фінансової документації, фінансування закладів культури, згідно затверджених кошторисів. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

3) Підстави реалізації бюджетної програми:

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)

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)

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, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 249 501	X	X	2 249 501	3 467 400	X	X	3 467 400	4 322 800	X	X	4 322 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X			0	X			0	X			0
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			0	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	X			0	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 900	49 900	49 900	X			0	X			0
....	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 249 501	49 900	49 900	2 299 401	3 467 400	0	0	3 467 400	4 322 800	0	0	4 322 800

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 767 900	X	X	4 767 900	5 026 900	X	X	5 026 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X			0	X			0
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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання	X			0	X			0
....	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
....	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	4 767 900	0	0	4 767 900	5 026 900	0	0	5 026 900

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Централізована бухгалтерія

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль- ний 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	880 499	0	0	880 499	1 190 600	0	0	1 190 600	1 548 800	0	0	1 548 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	858 235	0	0	858 235	1 162 700	0	0	1 162 700	1 509 200	0	0	1 509 200
2110	Оплата праці	702 387	0	0	702 387	953 000	0	0	953 000	1 237 000	0	0	1 237 000
2111	Заробітна плата	702 387			702 387	953 000			953 000	1 237 000			1 237 000
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	155 848			155 848	209 700			209 700	272 200			272 200
2200	Використання товарів і послуг	21 504	0	0	21 504	24 800	0	0	24 800	36 200	0	0	36 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000			11 000	13 000			13 000	13 900			13 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 504			10 504	11 800			11 800	22 300			22 300
2250	Видатки на відрядження	760			760	1 600			1 600	1 700			1 700
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	800	0	0	800	900	0	0	900
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	800			800	900			900
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0

2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші видатки				0	700			700	800			800
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	880 499	0	0	880 499	1 190 600	0	0	1 190 600	1 548 800	0	0	1 548 800

Парк													
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль- ний 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	1 369 002	0	0	1 369 002	2 276 800	0	0	2 276 800	2 774 000	0	0	2 774 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	1 369 002	0	0	1 369 002	2 276 800	0	0	2 276 800	2 774 000	0	0	2 774 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 369 002			1 369 002	2 276 800			2 276 800	2 774 000			2 774 000
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках
(грн)

Централізована бухгалтерія

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 659 900	0	0	1 659 900	1 776 900	0	0	1 776 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 617 900	0	0	1 617 900	1 732 700	0	0	1 732 700
2110	Оплата праці	1 326 100	0	0	1 326 100	1 420 200	0	0	1 420 200
2111	Заробітна плата	1 326 100			1 326 100	1 420 200			1 420 200
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	291 800			291 800	312 500			312 500
2200	Використання товарів і послуг	38 500	0	0	38 500	40 500	0	0	40 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 800			14 800	15 600			15 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 700			23 700	24 900			24 900
2250	Видатки на відрядження	1 800			1 800	1 900			1 900
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	900	0	0	900	1 000	0	0	1 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900			900	1 000			1 000
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0

2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки	800			800	800			800
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	Разом	1 639 900	0	0	1 639 900	1 776 900	0	0	1 776 900

Парк									
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 108 000	0	0	3 108 000	3 250 000	0	0	3 250 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	3 108 000	0	0	3 108 000	3 250 000	0	0	3 250 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 108 000			3 108 000	3 250 000			3 250 000
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0

2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	Разом	3 108 000	0	0	3 108 000	3 250 000	0	0	3 250 000
	УСЬОГО	4 767 900	0	0	4 767 900	5 026 900	0	0	5 026 900

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Складання і надання кошторисної, звітної і фінансової документації, фінансування закладів культури, згідно затверджених кошторисів (щодо головного розпорядника)	880 499			880 499	1 190 600			1 190 600	1 548 800			1 548 800
2	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк) (щодо одержувача)	1 369 002	49 900	49 900	1 418 902	2 276 800	0	0	2 276 800	2 774 000	0	0	2 774 000
	УСЬОГО	2 249 501	49 900	49 900	2 299 401	3 467 400	0	0	3 467 400	4 322 800	0	0	4 322 800

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Складання і надання кошторисної, звітної і фінансової документації, фінансування закладів культури, згідно затверджених кошторисів (щодо головного розпорядника)	1 659 900			1 659 900	1 776 900			1 776 900
2	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк) (щодо одержувача)	3 108 000			3 108 000	3 250 000			3 250 000
	УСЬОГО	4 767 900	0	0	4 767 900	5 026 900	0	0	5 026 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
Централізована бухгалтерія												
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1	1		1
1.1	у т.ч.централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	8		8	8		8	8		8
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	0		0	0		0	0		0
3	витрати на забезпечення діяльності	грн	кошторис	880499		880499	1190600		1190600	1548800		1548800
	продукту											
4	кількість обслуговуючих організацій	од.	кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування	7		7	7		7	8		8
5	кількість виконаних звітів	од.	Річні, квартальні, місячні звіти	141		141	141		141	141		141
6	кількість відкритих рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	40		40	39		39	43		43
	ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	110062		110062	148825		148825	193600		193600
	якості											
8	динаміка збільшення кількості рахунків	%	x	0%		0%	0%		0%	10%		10%
9	динаміка збільшення кількості звітів	%	x	0%		0%	0%		0%	0%		0%

Парк

	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1	1		1
1.1	парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	12		12	12		12	12		12
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
2.3	середнє число окладів обслуговчого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
3	витрати забезпечення діяльності	грн	кошторис	1369002	49900	1418902	2276800		2276800	2774000		2774000
	продукту											
4	кількість відвідувачів	од.	план роботи	80000		80000	200000		200000	200000		200000
5	кількість атракціонів	од.	баланс	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
6	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	114084		114084	189733		189733	231167		231167
	якості											
7	динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	розрахунок	0%		0%	100%		100%	0%		0%
8	динаміка збільшення кількості атракціонів	%	x	0%		0%	0%		0%	0%		0%

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
Централізована бухгалтерія									
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
1.1	у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	8		8	8		8
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6
2.3	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	0		0	0		0
3	витрати на забезпечення діяльності	грн	кошторис	1659900		1659900	1776900		1776900
	продукту								
4	кількість обслуговуючих організацій	од.	кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування	8		8	8		8
5	кількість виконаних звітів	од.	Річні, квартальні, місячні звіти	141		141	141		141
6	кількість відкритих рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	43		43	43		43
	ефективності								
7	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	207488		207488	222113		222113
	якості								
8	динаміка збільшення кількості рахунків	%	х	0%		0%	0%		0%
9	динаміка збільшення кількості звітів	%	х	0%		0%	0%		0%

Парк									
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
1.1	парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі	1		1	1		1
2	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	12		12	12		12
2.1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2
2.2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3
2.3	середнє число окладів обслуговчого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7		7	7		7
3	витрати забезпечення діяльності	грн	кошторис	3108000		3108000	3250000		3250000
	продукту								
4	кількість відвідувачів	од.	план роботи	200000		200000	200000		200000
5	кількість атракціонів	од.	баланс	3		3	3		3
	ефективності								
6	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	259000		259000	270833		270833
	якості								
7	динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	розрахунок	0%		0%	0%		0%
8	динаміка збільшення кількості атракціонів	%	x	0%		0%	0%		0%

(грн)

[illegible]

Парк

Видатки на оплату праці	876 450	0	996 600	0	1 304 400	0	1 314 500	0	1 593 800	0
2610 всього:										
Обов'язкові виплати:	876 450	0	996 600	0	1 304 400	0	1 314 500	0	1 593 800	0
посадовий оклад	596 890		650 300		720 420		748 748		980 204	
визначення										
почесне звання										
Доп. за вед. військового обліку 30%	9 067									
надбавка за наукові роботи										
надбавка за престижність										
надбавка за керівництво										
М.П. на оздоровлення	10 837				31 536		68 670		73 290	
щорічна винагорода										
доплата до мін.ЗП	240 449		333 400		533 940		472 722		506 106	
індексація	3 220									
інші (нічні, святкові, шкідливість)	15 987		12 900		18 504		24 360		34 200	
Стимулюючі виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавка за складність та напруженість										
премія										
М.П. на оздоровлення										
М.П. соц.побутова										
...										
УСЬОГО	1 578 837	0	1 949 600	0	2 541 400	0	2 640 600	0	3 014 000	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Централізована бухгалтерія	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
1	керівники	2	2			2	2			2		2		2	
2	спеціалісти	6	6			6	6			6		6		6	
3	пед.персонал:														
4	робітники														
5	обслуговуючий персонал														
	...														
	Парк	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
1	керівники	2	2			2	2			2		2		2	
2	спеціалісти	3	3			3	3			3		3		3	
3	пед.персонал:														
4	робітники														
5	обслуговуючий персонал	7	7			7	7			7		7		7	
	...														
	УСЬОГО	20,0	20,0	0	0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	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:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Придбання біотуалетів (4од) КП "Парк культури і відпочинку"	Рішення Слов'янської міської ради від 11.03.2019 № 8 -LXI-7		49 900	49 900			0			0
2					0			0			0
3					0			0			0
3					0			0			0
4					0			0			0
5					0			0			0
6					0			0			0
	УСЬОГО		0	49 900	49 900	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020- 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 роки.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році свідчать про реалізацію всіх поставлених завдань. Найбільшими та пріоритетними статтями витрат програми є виплата заробітної плати, нарахувань на заробітну плату. Так, за даними 2019 року, на зарплату з нарахуваннями було спрямовано 858,2 тис.грн. - Централізована бухгалтерія та 1071,2 тис.грн. - Парк культури, а також на інші видатки спрямовано 320,1 тис.грн. На 2020 рік виплати заплановано збільшити до 3467,4 тис.грн. На плановий та прогнозовані роки зберігається тенденція збільшення (зростання) всіх видатків. Це зумовлене поступовим зростанням розміру заробітної плати та тарифів на енергоносії та інші послуги. Виділені кошти дозволяють здійснювати виконання своїх зобов'язань та завдань у повному обсязі. Видатки на 2021-2023 роки плануються з урахуванням індексу споживчих цін, залишається пріоритетним виплата заробітної плати працівникам та оплата комунальних послуг в розмірі 100%, що сприяє збереженню штату працівників та належним умовам для надання послуг у сфері культури. Залишається недостатнім фінансування на придбання предметів та обладнання довгострокового використання (оргтехніка).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках :
(грн)

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Проводиться постійний контроль за взятими зобов'язаннями, виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2021 рік. Забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати видатків. В 2021 році будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

В 2019 році були виділені асигнування на придбання для Парку культури біотуалетів в сумі 49900,00 грн. для забезпечення комфортного відпочинку жителів та гостей міста. В інші бюджетні періоди кошти на капітальні видатки не виділялись. Власні надходження не плануються.

Начальник відділу культури


(підпис)

Марина ОЛІЙНИК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

тел. 2-56-41


(підпис)

Тетяна ПАРХОМЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			00183868 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)			00183868 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05541000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

2) Завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

3) Підстави реалізації бюджетної програми:

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)

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)

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 Наказ міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 № 230/0/16-09 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури». (зі змінами, внесеними НМК від 18 травня 2010 року N 264/0/16-10)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	721 952	X	X	721 952	520 000	X	X	520 000	920 000	X	X	920 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0,0	X			0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0,0	X			0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0,0	X			0,0
	УСЬОГО	721 952	0	0	721 952	520 000	0	0	520 000	920 000	0	0	920 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)									
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	977 000	X	X	977 000	1 028 800	X	X	1 028 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	977 000	0	0	977 000	1 028 800	0	0	1 028 800

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	721 952	0	0	721 952	520 000	0	0	520 000	920 000	0	0	920 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	136 576	0	0	136 576	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 576			136 576				0	50 000			50 000
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	585 376	0	0	585 376	520 000	0	0	520 000	870 000	0	0	870 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	585 376			585 376	520 000			520 000	870 000			870 000
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	977 000	0	0	977 000	1 028 800	0	0	1 028 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	977 000	0	0	977 000	1 028 800	0	0	1 028 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	977 000			977 000	1 028 800			1 028 800
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	977 000	0	0	977 000	1 028 800	0	0	1 028 800

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	515 376			515 376	420 000			420 000	770 000			770 000
2	Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	136 576			136 576	0			0	50 000			50 000
3	Пошуково-видавничий проект "Книга пам'яті України"	70 000			70 000	100 000			100 000	100 000			100 000
УСЬОГО		721 952	0	0	721 952	520 000	0	0	520 000	920 000	0	0	920 000

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	877 000			877 000	928 800			928 800
2	Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	0			0	0			0
3	Пошуково-видавничий проект "Книга пам'яті України"	100 000			100 000	100 000			100 000
УСЬОГО		977 000	0	0	977 000	1 028 800	0	0	1 028 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	кошторис	515 376		515 376	420 000		420 000	770 000		770 000
2	Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	грн	кошторис	136 576		136 576	0		0	50 000		50 000
3	Пошуково-видавничий проект "Книга пам'яті України"	грн	кошторис	70 000		70 000	100 000		100 000	100 000		100 000
	продукту											
1	кількість заходів-усього	од.	зведення планів по мережі	15		15	16		16	18		18
1.1	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, юбілеї)	од.	зведення планів по мережі	15		15	16		16	18		18
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу-усього	грн.	розрахунок	34358		34358	26250		26250	42778		42778
1.1	у т.ч. середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	34358		34358	26250		26250	42778		42778
	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	15%		15%	6%		6%	12,5%		13%

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	кошторис	877 000		877 000	928 800		928 800
2	Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	грн	кошторис	0		0	0		0
3	Пошуково-видавничий проект "Книга пам'яті України"	грн	кошторис	100 000		100 000	100 000		100 000
	продукту								
1	кількість заходів-усього	од.	зведення планів по мережі	18		18	18		18
1.1	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, юбілеї)	од.	зведення планів по мережі	18		18	18		18
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу-всього	грн.	розрахунок	48722		48722	51600		51600
1.1	у.т.ч. середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	48722		48722	51600		51600
	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	0%		0%	0%		0%

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 всього:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	спеціалісти														
3	пед.персонал:														
4	робітники														
5	обслуговуючий персонал														
6	...														
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	Рішення Слов'янської міської ради від 20.02.2018 № 34-LX-7	136 576		136 576						
2											
3											
4											
	УСЬОГО		136 576	0	136 576	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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								
5								
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(грн)

[illegible]

У 2019 році було освоєно 722,0 тис.грн., які були спрямовані на проведення святкових заходів в сумі 515,4 тис.грн., паспортизацію пам'яток архітектури - 136,6 тис.грн. та пошуково-видавницьку діяльність - 70,0 тис.грн. Видатки на 2020р спрямовані на святкові заходи в сумі 920,0 тис.грн., зменшено 500,0 тис.грн (у зв'язку з карантинними заходами), на пошуково-видавницьку діяльність - 100,0 тис.грн.,. Видатки на 2021-2023 роки плануються з урахуванням індексу спочивчих цін, що сприяє повноцінному проведенню запланованих заходів.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
(грн)

[illegible][illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2021 рік, а також будуть вжиті всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

За останні бюджетні періоди кошти на капітальні видатки не виділялись. Власні надходження не плануються.

Начальник відділу культури


(підпис)

Марина ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ПАРХОМЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00183868 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)			(1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	00183868 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05541000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

2) Завдання бюджетної програми;

Забезпечення належного утримання об'єктів культури, підтримання належного технічного стану будівель та приміщень.

3) Підстави реалізації бюджетної програми:

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)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (зі змінами)

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0			0					0
2720	Стипендії				0			0					0
2730	Інші виплати населенню				0			0					0
2800	Інші видатки				0			0					0
2900	Нерозподілені видатки				0			0					0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0		100 000	100 000	100 000				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0

2) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

[illegible]

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносієв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення належного утримання об'єктів культури, підтримання належного технічного стану будівель та приміщень.		0		0		100 000	100 000	100 000		0		0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Забезпечення належного утримання об'єктів культури, підтримання належного технічного стану будівель та приміщень.				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	кількістьоб'єктів	од	проектна документація		0	0	0	1	1		0	0
	продукту											
1	обсяг робіт	грн.	проектна документація		0	0	0	100 000	100 000		0	0
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 об'єкту	грн.	розрахунок		0	0	0	100 000	100 000		0	0
	якості											
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкта	%	розрахунок		0%	0%		100%	100%		0%	0%

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	заграт								
1	кількістьоб'єктів	од	проектна документація		0	0		0	0
	продукту								
1	обсяг робіт	грн.	проектна документація		0	0		0	0
	ефективності								
1	середні витрати на розробку 1 об'єкту	грн.	розрахунок		0	0		0	0
	якості								
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкта	%	розрахунок		0%	0%		0%	0%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 всього:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	спеціалісти														
3	пед.персонал:														
4	робітники														
5	обслуговуючий персонал														
6	...														
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Слов'янськ, вул.Весняна, 23"	Рішення Слов'янської міської ради від 04.03.2020 № 21-LXXX-7					100 000	100 000			
2											
3											
4											
	УСЬОГО		0	0	0	0	100000	100000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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								
5								
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020- 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках :

(грн)

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

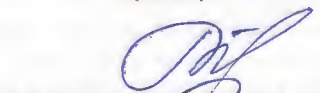
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник відділу культури


(підпис)

Марина ОЛІЙНИК
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ПАРХОМЕНКО
(прізвище та ініціали)