

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. <u>Відділ культури і туризму, Добропільської міської ради</u> (найменування структурного розподілового кошти місцевого бюджету)	(1)(0)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури і туризму, Добропільської міської ради</u> (найменування індивідуального відомства)	(1)(0)(1)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(1)(1)(0)(0)</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0)	05209100000 (код бюджету)
Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР) (із змінами);
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 23.05.1991 №1060-XII) (із змінами);
- Закон України "Про фахову освіту" (Закон від 22.06.2000 №1841-III) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів" (Постанова від 28.03.2002р. №378) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про ліквідації переліку типових навчальних закладів" (Постанова від 06.05.2001р. №433) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виконання дітей"
- Постанова від 25.03.1992 №260) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, запланованим на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);
- Наказ МОНУ "Про визначення умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та навчальних установ" (Наказ від 26.09.2005 №5557) (із змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України"
- Рішення Добропільської міської ради" від 22.12.2018 №752-9 "Про місцевий бюджет"
- Наказ МОНУ та МБ, (17.01.10) 2010, №1150-41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми;

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (1+12)	(продовження)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	12 835 696	X	X	12 835 696	15 067 776	X	X	15 067 776	17 086 020	X	X	17 086 020		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	526 311	0	526 311	X	536 938	0	536 938	X	456 448	0	456 448		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	525 530	0	525 530	X	536 570	0	536 570	X	456 210	0	456 210		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	781	0	781	X	368	0	368	X	238	0	238		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	890 292	0	890 292	X	249 000	0	249 000	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	890 292	0	890 292	X	249 000	0	249 000	X	0	0	0		
	УСЬОГО	12 835 696	1 416 603	0	14 252 299	15 067 776	785 938	0	15 853 714	17 086 020	456 448	0	17 542 468		

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загального фонду бюджету	18 156 822	X	X	18 156 822	19 124 641	X	X	19 124 641
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	484 748	0	484 748	X	510 439	0	510 439
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	484 495	0	484 495	X	510 173	0	510 173
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	253	0	253	X	266	0	266
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 156 822</b>	<b>484 748</b>	<b>0</b>	<b>18 641 570</b>	<b>19 124 641</b>	<b>510 439</b>	<b>0</b>	<b>19 635 080</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 696 637	430 762	0	10 127 399	11 802 056	439 811	0	12 241 867	13 307 275	373 943	0	13 681 218
2120	Нарахування на оплату праці	2 253 223	94 768	0	2 347 991	2 647 577	96 759	0	2 744 336	2 993 627	82 267	0	3 075 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 598	781	0	82 379	56 554	358	0	56 912	71 555	238	0	71 793
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 637	0	0	78 637	73 830	0	0	73 830	72 894	0	0	72 894
2250	Видати на відрачування	35 082	0	0	35 082	4 705	0	0	4 705	3 440	0	0	3 440
2271	Оплата теплопостачання	351 828	0	0	351 828	438 477	0	0	438 477	580 217	0	0	580 217
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 726	0	0	4 726	4 945	0	0	4 945	12 866	0	0	12 866
2273	Оплата електроенергії	30 430	0	0	30 430	33 791	0	0	33 791	40 294	0	0	40 294
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	3 841	0	0	3 841	3 852	0	0	3 852
3110	Придбання обладнання предметів довгострокового користування	0	868 400	0	868 400	0	249 000	249 000	249 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	21 892	0	21 892	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 832 152</b>	<b>1 416 603</b>	<b>0</b>	<b>14 248 755</b>	<b>15 067 776</b>	<b>785 928</b>	<b>249 000</b>	<b>15 853 704</b>	<b>17 086 020</b>	<b>456 448</b>	<b>0</b>	<b>17 542 468</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 132 326	397 127	0	14 529 453	14 881 339	418 175	0	15 299 514
2120	Нарахування на оплату праці	3 179 232	87 368	0	3 266 600	3 347 731	91 999	0	3 439 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 991	253	0	76 244	80 019	266	0	80 285
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 413	0	0	77 413	81 516	0	0	81 516
2250	Відатки на відрядження	3 653	0	0	3 653	3 847	0	0	3 847
2271	Оплата теплопостачання	626 634	0	0	626 634	664 859	0	0	664 859
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 885	0	0	13 885	14 743	0	0	14 743
2273	Оплата електроенергії	43 518	0	0	43 518	46 173	0	0	46 173
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 160	0	0	4 160	4 414	0	0	4 414
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 156 822</b>	<b>484 748</b>	<b>0</b>	<b>18 641 570</b>	<b>19 124 641</b>	<b>510 440</b>	<b>0</b>	<b>19 635 081</b>

4) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати на відрядження	35 082	0	0	35 082	4 705	0	0	4 705	3 440	0	0	3 440
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	390 528	0	0	390 528	481 054	0	0	481 054	637 229	0	0	637 229
3	Оплата праці і нарахування на зарплату	12 249 850	0	0	12 249 850	14 449 633	0	0	14 449 633	16 300 902	0	0	16 300 902
4	Оплата за яку, заправка картриджів, перерахунок вогнегасників, оплата перевезення	78 637	0	0	78 637	73 830	0	0	73 830	72 894	0	0	72 894
5	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	81 598	0	0	81 598	58 554	0	0	58 554	71 555	0	0	71 555
6	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 835 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 835 696</b>	<b>15 067 776</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>15 316 776</b>	<b>17 086 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 086 020</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на відрядження	3 653	0	0	3 653	3 847	0	0	3 847
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	688 207	0	0	688 207	730 189	0	0	730 189
3	Оплата праці і нарахування на зарплату	17 311 558	0	0	17 311 558	18 229 070	0	0	18 229 070
4	Оплата за яку, заправка картриджів, перерахунок вогнегасників, оплата перевезення	77 413	0	0	77 413	81 516	0	0	81 516
5	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	75 991	0	0	75 991	80 019	0	0	80 019
6	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 156 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 156 822</b>	<b>19 124 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 124 641</b>



### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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.	положення про відділ культури і туризму	3	0	3	3	0	3	2	0	2
2	в тому числі музичних шкіл	од.	положення про відділ культури і туризму	3	0	3	3	0	3	2	0	2
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	штатні розписи	130,25	11,5	141,75	130,25	11,5	141,75	113,5	11,5	125
4	середнє число ставок (окладів), керівних програм	од.	штатні розписи	5	0	5	5	0	5	4	0	4
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	107,25	11,5	118,75	107,25	11,5	118,75	93	11,5	104,5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	18	0	18	18	0	18	16	0	16
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	кількість відділень	12	0	12	12	0	12	12	0	12
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис	12835695,58	0	12835695,58	15121902	0	15121902	17086020	0	17086020
9	і плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок до кошторису	0	525530	525530	0	518670	518670	0	456448	456448
	продукту											
10	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	711	0	711	711	0	711	610	0	610
11	у МШ №1, всього	осіб	розрахунок	353	0	353	353	0	353	384	0	384
12	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	115	0	115	117	0	117	128	0	128
13	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	47	0	47	45	0	45	41	0	41
14	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	238	0	238	236	0	236	257	0	257
15	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	62	0	62	60	0	60	65	0	65
16	у МШ №2, всього	осіб	розрахунок	221	0	221	221	0	221	226	0	226
17	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	107	0	107	110	0	110	110	0	110
18	- з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	20	0	20	22	0	22	22	0	22
19	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	114	0	114	111	0	111	116	0	116
20	- з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	22	0	22	24	0	24	24	0	24
21	учнів старше 18 років	осіб	розрахунок	4	0	4	4	0	4	4	0	4
22	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	у МШ №3, всього	осіб	розрахунок	137	0	137	137	0	137	0	0	0
24	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	60	0	60	60	0	60	0	0	0
25	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	10	0	10	10	0	10	0	0	0
26	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	76	0	76	76	0	76	0	0	0
27	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	28	0	28	28	0	28	0	0	0
28	учнів старше 18 років	осіб	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
29	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	МШ №1	осіб	розрахунок до кошторису	106	0	106	106	0	106	106	0	106
32	МШ №2	осіб	розрахунок до кошторису	42	0	42	42	0	42	46	0	46
33	МШ №3	осіб	розрахунок до кошторису	37	0	37	37	0	37	0	0	0
34	кількість випускників, всього	осіб	розрахунок	43	0	43	51	0	51	51	0	51





2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	положення про відділ культури і туризму	2	0	2	2	0	2
2	в тому числі музичних шкіл	од.	положення про відділ культури і туризму	2	0	2	2	0	2
3	середнє число ставок (оклада), усього	од.	штатні розписи	113.5	11.5	125	113.5	11.5	125
4	середнє число ставок (оклада), керівних програм	од.	штатні розписи	4	0	4	4	0	4
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	93	11.5	104.5	0	0	0
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	16	0	16	16	0	16
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	кількість відділень	12	0	12	12	0	12
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис	18156822	0	18156822	19124641	0	19124641
9	плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок до кошторису	0	484495	484495	0	510440	510440
10	продукту								
	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	610	0	610	610	0	610
11	у МШ №1, всього	осіб	розрахунок	384	0	384	384	0	384
12	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	128	0	128	128	0	128
13	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	41	0	41	41	0	41
14	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	257	0	257	257	0	257
15	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	65	0	65	65	0	65
16	у МШ №2, всього	осіб	розрахунок	226	0	226	226	0	226
17	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	110	0	110	110	0	110
18	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	22	0	22	22	0	22
19	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	116	0	116	116	0	116
20	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	24	0	24	24	0	24
21	учнів старше 18 років	осіб	розрахунок	4	0	4	4	0	4
22	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
23	у МШ №3, всього	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
24	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
26	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
27	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
28	учнів старше 18 років	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
31	МШ №1	осіб	розрахунок до кошторису	106	0	106	106	0	106
32	МШ №2	осіб	розрахунок до кошторису	42	0	42	42	0	42
33	МШ №3	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
34	кількість випускників всього	осіб	розрахунок	51	0	51	51	0	51
35	кількість випускників у МШ №1	осіб	розрахунок	25	0	25	25	0	25
36	випускників-хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	15	0	15	15	0	15
37	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	3	0	3	3	0	3
38	випускників-дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	10	0	10	10	0	10
39	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	2	0	2	2	0	2
40	кількість випускників у МШ №2	осіб	розрахунок	20	0	20	20	0	20
41	випускників-хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	9	0	9	9	0	9
42	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	3	0	3	3	0	3
43	випускників-дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	11	0	11	11	0	11
44	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	3	0	3	3	0	3
45	випускників серед учнів, старших 18 років	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
46	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0





### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	7 243 445	0	9 291 571	0	10 273 597	0	10 912 650	0	11 491 020	0	
посадовий склад	5 936 885	0	7 706 856	0	8 183 833	0	8 691 231	0	9 151 866	0	
набравши	1 306 560	0	1 584 715	0	2 089 764	0	2 221 419	0	2 339 154	0	
Матеріальна допомога, у тому числі	550 840	0	357 429	0	401 272	0	426 150	0	448 736	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	550 840	0	357 429	0	401 272	0	426 150	0	448 736	0	
Інші виплати, у тому числі:	2 202 342	0	2 153 056	0	2 632 406	0	2 793 626	0	2 941 583	0	
щомісячна надбавка за вислугу років	1 591 769	0	1 920 540	0	2 153 198	0	2 284 605	0	2 405 689	0	
інше	610 573	0	232 516	0	479 210	0	508 921	0	535 894	0	
УСЬОГО	9 996 627	0	11 802 056	0	13 307 275	0	14 132 326	0	14 881 339	0	
у тому числі оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді *	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

[illegible]

7) місцеві/періодичні оподи рівно, які виконувались в межах бюджетної програми в 2022 - 2023 роках;

№ п/п	Наименования миссионерских региональных программ	Кол-во вводимых документов	2022 г. (протокол)			2023 г. (протокол)		
			загальный фонд	специальный фонд	разом (4+5)	загальный фонд	специальный фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬКОГО				0			0

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

Наименование об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>					0			0

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік				2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (8-9-10)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (11-12)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (13-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>УСЬОГО</b>					0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Навести та обґрунтувати видатки спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки з урахуванням коштів спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. начальника відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



О.Г. Супрунська

Т.В. Луна