

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	8 247 779	0	0	8 247 779	8 694 911	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 814 512	0	0	1 814 512	1 910 681	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	829 072	0	0	829 072	873 013	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 509	0	0	135 509	142 691	0
2250	Відати на відрахування	750	0	0	750	790	0
2271	Оплата теплопостачання	823 375	0	0	823 375	873 601	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 096	0	0	23 096	24 505	0
2273	Оплата електроенергії	359 232	0	0	359 232	381 145	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 312	0	0	16 312	17 307	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 249 637	0	0	12 249 637	12 908 644	0

4) надання кредитів за 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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 (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видати на відрахування	32 114	0	0	32 114	658	0	658	706	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	635 749	0	0	635 749	945 415	0	945 415	1 131 495	0
3	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	5 814 654	0	0	5 814 654	6 587 661	0	6 587 661	9 474 850	0
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежої стігалізації, перерахунок воніагомія, послуги перевезіаіа та ін.	232 004	0	0	232 004	350 533	0	350 533	127 598	0
5	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	1 104 732	0	0	1 104 732	495 942	0	495 942	780 670	0
	УСЬОГО	7 819 253	0	0	7 819 253	8 380 209	0	8 380 209	11 515 319	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Видати на відрахування	750	0	0	750	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 222 015	0	0	1 222 015	1 296 558	0
3	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	10 062 291	0	0	10 062 291	10 595 592	0
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежої стігалізації, перерахунок воніагомія, послуги перевезіаіа та ін.	135 509	0	0	135 509	142 691	0
5	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	829 072	0	0	829 072	873 013	0
	УСЬОГО	12 249 637	0	0	12 249 637	12 908 644	0

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 відділу культури і туризму	2	0	2	2	0	2	8	0	8
2	кількість гуртків	од.	Положення про відділу культури і туризму	20	0	20	20	0	20	87	0	87
3	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	82	0	82	82	0	82	94	0	94
4	середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од. %	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	6	0	6
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	42	0	42
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	44,5	0	44,5	44,5	0	44,5	46	0	46
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	7499064	0	7499064	8402928	0	8402928	11515319	0	11515319
6	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	816	0	816	1365	0	1365	1365	0	1365
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	355	0	355	355	0	355	1234	0	1234
9	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	348	0	348	348	0	348	395	0	395
10	- чоловіки	осіб	розрахунково	54	0	54	54	0	54	97	0	97
11	- дівчинки	осіб	розрахунково	294	0	294	294	0	294	298	0	298
12	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	303	0	303	303	0	303	439	0	439
13	- чоловіки	осіб	розрахунково	26	0	26	26	0	26	184	0	184
14	- дівчинки	осіб	розрахунково	277	0	277	277	0	277	255	0	255
15	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	13	0	13	13	0	13	203	0	203
16	- чоловіки	осіб	розрахунково	8	0	8	8	0	8	116	0	116
17	- жінки	осіб	розрахунково	5	0	5	5	0	5	87	0	87
18	кількість учасників для досвіду віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	29	0	29	29	0	29	101	0	101
19	- чоловіки	осіб	розрахунково	14	0	14	14	0	14	65	0	65
20	- жінки	осіб	розрахунково	15	0	15	15	0	15	36	0	36
21	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	101	0	101	101	0	101	181	0	181
22	- чоловіки	осіб	розрахунково	13	0	13	13	0	13	54	0	54
23	- жінки	осіб	розрахунково	88	0	88	88	0	88	127	0	127
24	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	10	0	10	10	0	10	26	0	26
25	- жінки	осіб	розрахунково	10	0	10	10	0	10	26	0	26
26	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	2	0	2	2	0	2	10	0	10
28	- жінки	осіб	розрахунково	2	0	2	2	0	2	5	0	5
27	- чоловіки	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	5	0	5
7	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	розрахунково	20	0	20	20	0	20	87	0	87
75	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	20831	0	20831	23660	0	23660	9332	0	9332
76	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віас	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 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
1	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	Положення про відвіду культури і туризму	8	0	8	8	0	8
2	кількість гуртків	од.	Положення про відділ культури і туризму	87	0	87	87	0	87
3	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	94	0	94	94	0	94
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	42	0	42	42	0	42
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46	0	46	46	0	46
7	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	12249637	0	12249637	12908644	0	12908644
6	продукту								
6	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	1365	0	1365	1365	0	1365
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	1234	0	1234	1234	0	1234
9	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	395	0	395	395	0	395
10	- хлопчиків	осіб	розрахунково	97	0	97	97	0	97
11	- дівчаток	осіб	розрахунково	298	0	298	298	0	298
12	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	439	0	439	439	0	439
13	- хлопчиків	осіб	розрахунково	184	0	184	184	0	184
14	- дівчаток	осіб	розрахунково	255	0	255	255	0	255
15	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	203	0	203	203	0	203
16	- чоловіків	осіб	розрахунково	116	0	116	116	0	116
17	- жінок	осіб	розрахунково	87	0	87	87	0	87
18	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	101	0	101	101	0	101
19	- чоловіків	осіб	розрахунково	65	0	65	65	0	65
20	- жінок	осіб	розрахунково	36	0	36	36	0	36
21	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	181	0	181	181	0	181
22	- чоловіків	осіб	розрахунково	54	0	54	54	0	54
23	- жінок	осіб	розрахунково	127	0	127	127	0	127
24	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	26	0	26	26	0	26
25	жінок	осіб	розрахунково	26	0	26	26	0	26
26	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	10	0	10	10	0	10
28	жінок	осіб	розрахунково	5	0	5	5	0	5
27	чоловіків	осіб	розрахунково	5	0	5	5	0	5
7	кількість гуртків, колективів, студій та ін	осіб	розрахунково	87	0	87	87	0	87
	ефективності								
75	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково	9927	0	9927	10461	0	10461
	якості								
76	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 021 346	0	3 381 101	0	4 575 072	0	4 858 621	0	5 116 127	0
послдовий фонд	2 806 098	0	3 037 716	0	4 304 952	0	4 577 934	0	4 814 167	0
стимулюючі доплати	215 248	0	343 385	0	270 120	0	280 687	0	301 960	0
Премії	77 694	0	84 726	0	38 772	0	41 176	0	43 358	0
Інші виплати, у тому числі:	1 623 269	0	1 942 092	0	3 152 426	0	3 347 962	0	3 526 426	0
шомисечна надбавка за виконання робіт	177 029	0	229 652	0	408 036	0	433 440	0	458 413	0
Допомога на оздоровлення	131 131	0	144 802	0	254 026	0	269 776	0	284 074	0
інше	1 315 109	0	1 567 638	0	2 480 364	0	2 644 766	0	2 784 939	0
УСЬОГО	4 722 309	0	5 407 919	0	7 766 270	0	8 247 779	0	8 684 911	0
у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Робітники	44,5	44,5	0	0	44,5	0	46	0	46	0
2	Спеціалісти	35,5	35,5	0	0	35,5	0	42	0	42	0
3	Керівники	2	2	0	0	2	0	6	0	6	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	82	82	0	0	82	0	94	0	94	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	12
1	УСЬОГО	5	5	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 місцевих/регіональних програм	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	УСЬОГО	3	3	0	0

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

Найменування 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 (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	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності прескачення 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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Граничний обсяг	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										0

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

Код Економічного класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2021 рік			очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8 – 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки/ 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 уцікавлення бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрощення бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування надання спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки, обґрунтування надання спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

В.о. начальника відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

О.Г. Супруненко

Т.В. Луїна

