

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	430 276	0	0	430 276	522 055	0	0	522 055	426 277
2120	Нарахування на оплату праці	99 087	0	0	99 087	114 852	0	0	114 852	93 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 630	0	0	3 630	3 660	0	0	3 660	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 692	0	0	3 692	1 977	0	0	1 977	1 813
2250	Видатки на відшкодування	1 923	0	0	1 923	2 400	0	0	2 400	0
2271	Оплата теплопостачання	1 765	0	0	1 765	5 980	0	0	5 980	7 873
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	386	0	0	386	411	0	0	411	412
2273	Оплата електроенергії	2 037	0	0	2 037	4 325	0	0	4 325	4 039
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	542 795	23 000	0	565 795	655 660	0	0	655 660	534 195

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 (прогноз)		
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	452 706	0	0	452 706	476 699	0
2120	Нарахування на оплату праці	99 595	0	0	99 595	104 874	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 925	0	0	1 925	2 027	0
2250	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	8 503	0	0	8 503	9 022	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	445	0	0	445	472	0
2273	Оплата електроенергії	4 362	0	0	4 362	4 628	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	567 536	0	0	567 536	597 722	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	3	4	5	6	7	8

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 (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Видатки на відрядження	1 923	0	0	1 923	2 400	0	0	2 400	0	0
2	Оплата енергоносіїв	4 188	0	0	4 188	10 716	0	0	10 716	0	0
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	529 363	0	0	529 363	636 907	0	0	636 907	0	0
4	Послуги зв'язку, заправка картоджих, відшкодування послуг з охорони будівлі	3 692	0	0	3 692	1 977	0	0	1 977	0	0
5	Придбання канцелярських товарів	3 630	0	0	3 630	3 660	0	0	3 660	0	0
	УСЬОГО	542 795	0	0	542 795	655 660	0	0	655 660	0	0
									534 195	0	0
											534 195

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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
1	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв	13 310	0	0	13 310	0	0	14 122
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	552 301	0	0	552 301	581 573	0	581 573
4	Послуги зв'язку, заправка картоджих, відшкодування послуг з охорони будівлі	1 925	0	0	1 925	2 027	0	2 027
5	Придбання канцелярських товарів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	567 536	0	0	567 536	597 722	0	597 722

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)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	кількість витратних одиноків	од.	оплатний розпис	2	0	2	0	2	0	2
	продукту									
	кількість отриманих листів, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	24	0	24	0	672	0	672
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	книга наказів	152	0	152	0	138	0	160
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	12	0	12	0	336	0	336
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	76	0	76	0	69	0	80
	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	внутрішньо-господарський облік	271 398	0	271 398	0	327 830	0	267 098
	всіх витрат	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	0	100	0	100

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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	672	0	672	672	0	672
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	книга наказів	160	0	160	160	0	160
	ефективності	%				0			0
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарний облік	336	0	336	336	0	336
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарний облік	80	0	80	80	0	80
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарний облік	263768	0	263768	298861	0	298861
	якості					0			0
	відсоток виконаних листів, звершень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарний облік	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Обов'язкові виплати, у тому числі:	190 201	0	229 635	0	247 438	0	262 780	0	276 708	0					
	посадовий оклад	117 053	0	139 200	0	150 000	0	159 300	0	167 743	0					
	стимулюючі доплати	73 148	0	90 435	0	97 438	0	103 480	0	108 965	0					
	Премії	137 641	0	173 472	0	173 079	0	77 610	0	81 723	0					
	Інші виплати, у тому числі:	102 433	0	118 949	0	105 760	0	112 317	0	215 270	0					
	царська надбавка за виконання	24 446	0	32 670	0	35 228	0	37 412	0	39 395	0					
	допомога на оздоровлення	72 835	0	74 645	0	50 882	0	64 657	0	68 084	0					
	інше	5 153	0	11 633	0	9 650	0	10 248	0	107 791	0					
	Усього	430 276	0	522 055	0	426 277	0	452 707	0	573 701	0					
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	затверджено	фактично	загальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	затверджено	фактично
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
2	Спеціалісти	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
3	Усього штатних одиниць	2	2	2	0	0	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X			X	X	X		X	X	X		X	

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
	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 та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених 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. Супруженко
(підписав та друкує)

Т.В. Лунина
(підписав та друкує)