

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 740 424	X		7740424	8 290 117	X		8290117
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	164 670		164670	X	176 413		176413
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	162 452		162452	X	174 084		174084
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 218		2218	X	2 329		2329
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7740424	164670	0	7905094	8290117	176413	0	8466530

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата				0	3 803 664	29 000		3 832 664	4 193 092	35 000		4 228 092	
2120	Нарахування на оплату праці				0	836 806	6 380		843 186	922 480	7 700		930 180	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	101 471	8 513		109 984	225 319	35 540		260 859	
2240	Оплата послуг (крім комунальних”				0	332 114	6 107		338 221	362 628	5 360		367 988	
2250	Видатки на відрядження				0	0	0		0	0	0		0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	1 144 309	50 000	0	1 194 309	1 402 324	68 500	0	1 470 824	
2271	Оплата теплопостачання				0	803 020	23 000		826 020	1 042 888	23 000		1 065 888	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	13 053	7 000		20 053	13 912	9 500		23 412	
2273	Оплата електроенергії				0	183 411	20 000		203 411	188 608	36 000		224 608	
2274	Оплата природного газу				0	144 825	0		144 825	156 916	0		156 916	
2275	Оплата інш.енергоносіїв				0				0	0	0		0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0	3 850	0		3 850	5 250	0		5 250	
2700	Соціальне забезпечення				0				0				0	
2800	Інші видатки				0		0		0				0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	297 617	297 617	297 617	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		83 105	83 105	83 105		0		0	
3132	Капіт.ремонт інш.об’єктів				0		214 512	214 512	214 512		0		0	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	6 222 214	397 617	297 617	6 619 831	7 111 093	152 100	0	7 263 193	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 587 243	38 290		4 625 533	4 935 873	41 200		4 977 073
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 193	8 424		1 017 617	1 085 892	9 064		1 094 956
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 937	37 531		275 468	249 834	39 407		289 241
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 935	5 660		388 595	402 082	5 943		408 025
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 517 572	74 765	0	1 592 337	1 610 615	80 799	0	1 691 414
2271	Оплата тепlopостачання	1 128 405	24 886		1 153 291	1 194 981	26 354		1 221 335
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 053	10 279		25 332	15 941	10 885		26 826
2273	Оплата електроенергії	207 469	39 600		247 069	228 216	43 560		271 776
2274	Оплата природного газу	166 645	0		166 645	171 477	0		171 477
2275	Оплата інш. енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	5 544	0		5 544	5 821	0		5 821
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
2800	Інші видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0		0		0
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів		0		0				0
	ВСЬОГО	7 740 424	164 670	0	7 905 094	8 290 117	176 413	0	8 466 530

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					6 222 214	100 000		6 322 214	7 111 093	152 100		7 263 193
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						83 105	83 105	83 105				
3	Капітальний ремонт інших об'єктів						214 512	214 512	214 512				
	УСЬОГО					6 222 214	397 617	297 617	6 619 831	7 111 093	152 100		7 263 193

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 740 424	164 670		7 905 094	8 290 117	176 413		8 466 530
	УСЬОГО	7 740 424	164 670		7 905 094	8 290 117	176 413		8 466 530

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Копаренко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

[illegible]

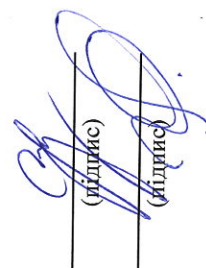
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету							83 105	83105				
2	продукту														
	Кількість закладів, для проведення оновлення матеріально-технічної бази (у т.ч. філія у смт.Борівське)	од.	розрахунок							1	1				
3	ефективності														
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн.	розрахунок							83105	83105				
4	якості														
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	розрахунок							100	100				
1	затрат														
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету							214 512	214512				
2	продукту														
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок							1	1				
3	ефективності														
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок							214512	214512				
4	якості														
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено кап.ремонт до кількості закладів в яких заплановано кап.ремонт	%	розрахунок							100	100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн.)
				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	заграт									
	Кількість установ - усього, в тому числі: Палац культури (в складі 2 філії - сільські клубні заклади в смт Сиротине та смт.Борівське)		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	1	1	1	1	1	
	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	26	26	26	26	26	26	
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	7 740 424	164 670	7 905 094	8 290 117	176 413	8 466 530	
2	продукту									
	Кількість проведених заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	330	330	330	330	330	330	
	Кількість відвідувачів	осіб	розрахунок	98000	98000	98000	98000	98000	98000	
3	ефективності									
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	78,98	1,68	80,66	84,59	1,80	86,39	
4	якості									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1. Обов'язкові виплати			3593898	29000	4063844		4445845	38290	4783730	41200
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії			62234		67858		74237		79879	
4. Матеріальна допомога			91220				0		0	
УСЬОГО	0	0	3803664	29000	4193092	35000	4587243	38290	4935873	41200
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджене но	фактично зайняті	затверджене но	фактично зайняті	затверджене но	фактично зайняті	затверджене но	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці					67	62,5	0,51	0,53	67	0,75	67	0,75	67	0,75
	УСЬОГО	0	0	0	0	67	62,5	0,51	0,53	67	0,75	67	0,75	67	0,75
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 803 664	0			3 803 664	4 193 092				4 193 092	
2120	Нарахування на оплату праці	836 806	0			836 806	922 480				922 480	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 471	0			101 471	225 319				225 319	
2240	Оплата послуг (крім комунальних”	332 114	0			332 114	362 628				362 628	
2250	Видатки на відрядження	0	0			0	0				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 144 309	0	0	0	1 144 309	1 402 324	0	0	0	1 402 324	
2271	Оплата теплопостачання	803 020	0			803 020	1 042 888				1 042 888	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 053	0			13 053	13 912				13 912	
2273	Оплата електроенергії	183 411	0			183 411	188 608				188 608	
2274	Оплата природного газу	144 825	0			144 825	156 916				156 916	
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0			0	0				0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3 850	0			3 850	5 250				5 250	
2700	Соціальне забезпечення	0	0			0	0				0	
2800	Інші видатки	0	0			0	0				0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0				0	
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0			0	0				0	
	УСЬОГО	6 222 214	0	0	0	6 222 214	7 111 093	0	0	0	7 111 093	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(підпис)
(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(підпис)
(прізвище та ініціали)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інш.енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капіт.ремонт інш.об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.В. Ульянова

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Коцаренко

(прізвище та ініціали)