

(конт. из с. 189)

04375033

centrifuged

Надходження із загального фонду бюджету	523 557
---	---------

1998

--	--

			57	0	0	523 557	559 698	0	559 698
УСЬОГО									

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 (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	267 770	0	0	267 770	251 730	0	0	251 730	307 555	0	0	307 555
2120	Нарахування на оплату праці	66 913	0	0	66 913	55 381	0	0	55 381	84 625	0	0	84 625
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 374	0	0	37 374	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2250	Видатки на відрядження	4 560	0	0	4 560	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	40 000	0	0	40 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 316	0	0	68 316	44 100	0	0	44 100	48 500	0	0	48 500
	УСЬОГО	466 933	0	0	466 933	385 211	0	0	385 211	487 680	0	0	487 680

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
	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:

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	329 699	0	0	329 699	353 108	0	0	353 108
2120	Нарахування на оплату праці	90 718	0	0	90 718	97 159	0	0	97 159
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 400	0	0	5 400	5 729	0	0	5 729
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080	0	0	1 080	1 146	0	0	1 146
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	1 080	1 146	0	0	1 146
2273	Оплата електроенергії	43 200	0	0	43 200	45 835	0	0	45 835
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 380	0	0	52 380	55 575	0	0	55 575
	УСЬОГО	523 557	0	0	523 557	559 698	0	0	559 698

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	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
	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 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	Утримання клубів та будинків культури	466 933	0	0	466 933	385 211	0	0	385 211	487 680
	УСЬОГО	466 933	0	0	466 933	385 211	0	0	385 211	487 680

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 тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утримання клубів та будинків культури	523 557	0	0	523 557	559 698	0
	УСЬОГО	523 557	0	0	523 557	559 698	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,75	0	2,75	0	2,75	0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	0	0,5	0
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,25	0	2,25	0	1,5	0
	кількість установ - усього	од.	мережа	3	0	3	0	3	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	7	0	7	0	4,75	0
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2	0	2	0	2	1
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	1	0	1	0	1	2
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість гуртків	од.	мережа	6	0	6	0	6	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	556,997	0	556,997	0	385,2	487,68
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	облікові дані установ	19010	0	19010	0	19500	0
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	облікові дані установи	19010	0	19010	0	19500	0
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		228	0	228	0	230	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,75	0	2,75	2	0	2		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5		
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5		
	кількість установ - усього	од.	мережа	3	0	3	3	0	3		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,75	0	4,75	4	0	4		
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2	0	2	2	0	2		
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1		
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	0	0	0	0	0	0		
	кількість гуртків	од.	мережа	6	0	6	6	0	6		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	523,557	0	523,557	559,698	0	559,698		
	продукту										
	кількість відвідувачів - усього	осіб	облікові дані установ	14000	0	14000	14000	0	14000		
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	облікові дані установи	14000	0	14000	14000	0	14000		
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		235	0	235	235	0	235		
	ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	34,83	0	34,83	27,99	0	27,99		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2075,23	0	2075,23	2381,71	0	2381,71		
	якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	64,1	0	64,1	50	0	50		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,75	0	2,75	2	0	2		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5		
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5		
	кількість установ - усього	од.	мережа	3	0	3	3	0	3		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,75	0	4,75	4	0	4		
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2	0	2	2	0	2		
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1		
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	0	0	0	0	0	0		
	кількість гуртків	од.	мережа	6	0	6	6	0	6		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	523,557	0	523,557	559,698	0	559,698		
	продукту										
	кількість відвідувачів - усього	осіб	облікові дані установ	14000	0	14000	14000	0	14000		
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	облікові дані установи	14000	0	14000	14000	0	14000		
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		235	0	235	235	0	235		
	ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	34,83	0	34,83	27,99	0	27,99		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2075,23	0	2075,23	2381,71	0	2381,71		
	якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	64,1	0	64,1	50	0	50		

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду	фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
УСЬОГО											0

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми 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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

сільський голова

Бабанська Н.В.

(підпис та прізвище)

начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Грицак А.С.