

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний ( Форма 2021-1 )

### 1. Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

41962612

(код за ЄДРПОУ)

16521000000

(код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання</b>						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	0	238 467	246 006	263 402
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0	0	27	27	27
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	0	53	53	53
<b>2 - Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти</b>						
кількість учнів у музичних школах	осіб	235	235	235	235	235
середні витрати на 1 учня	грн.	11 889	14 375	16 875	17 421	18 645
кількість днів відвідування	днів	202	202	202	202	202
<b>3 - Надання бібліотечних послуг, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік</b>						
число читачів	тис.осіб	12	12	12	12	12
кількість книговидач	од.	190 150	190 150	190 150	190 150	190 150
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	179	183	258	266	283
<b>4 - Сприяння формування, комплектування та оновлення фондів музею, збереження культурної спадщини</b>						
кількість експонатів - усього	тис.од.	2	2	2	2	2
кількість відвідувачів музеїв	осіб	6 050	3 050	6 500	6 500	6 500
середні витрати на одного відвідувача	грн.	18	51	40	41	44
<b>5 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення</b>						
кількість відвідувач - усього	осіб	30 600	26 000	26 000	26 000	26 000
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	30 600	26 000	26 000	26 000	26 000

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	216	216	216	216	216
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	18 319	18 958	28 427	29 685	31 735
середні витрати на одного відвідувача	грн.	129	157	236	247	264
<b>6 - Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів, здійснення фінансового планування та бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу та підпорядкованих відділу установ культури</b>						
витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	366 101	421 267	644 900	667 390	713 242
кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	47	47	47	47	47
кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	113	113	119	119	119
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	16	16	16	16	16
кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	38	38	40	40	40
<b>7 - Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу культури</b>						
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	585 618	608 090	90 000	95 580	100 646
кількість заходів - усього	од.	158	158	158	158	158
середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	3 706	3 849	570	570	570

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними

програми: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>9 893 076</b>	<b>10 780 984</b>	<b>14 811 900</b>	<b>15 355 503</b>	<b>16 412 206</b>	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	715 400	738 019	790 205	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 793 157	3 377 915	3 965 700	4 093 828	4 381 505	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 080 057	2 123 478	2 996 700	3 081 352	3 285 732	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	111 332	155 344	258 900	267 438	286 106	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 956 811	4 094 890	6 140 300	6 411 896	6 854 770	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	366 101	421 267	644 900	667 390	713 242	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	585 618	608 090	90 000	95 580	100 646	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>9 893 076</b>	<b>10 780 984</b>	<b>14 811 900</b>	<b>15 355 503</b>	<b>16 412 206</b>	

#### 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними

програми: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b>	<b>784 817</b>	<b>1 780 680</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	233 746	320 540	250 000	250 000	250 000	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	31 755	0	0	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	247 346	64 520	0	0	0	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	271 970	1 395 620	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>784 817</b>	<b>1 780 680</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	

Начальник відділу

Керівник фінансової служби

Ільчук О.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>10</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>41962612</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>101</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41962612</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1010160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>16521000000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами від 22.12.2010 р. №1608, від 27.09.2012 р. №1035), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	715 400	0	0	715 400
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	715 400	0	0	715 400

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

(грн.)

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 із загального фонду	738 019	0	0	738 019	790 205	0	0	790 205
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>738 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 019</b>	<b>790 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 205</b>

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

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

(грн.)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	577 400	0	0	577 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
	<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>	<b>715 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 400</b>

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

(грн.)

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>												

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

(грн.)

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	595 357	0	0	595 357	637 627	0	0	637 627
2120	Нарахування на оплату праці	130 980	0	0	130 980	140 278	0	0	140 278
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 310	0	0	5 310	5 591	0	0	5 591
2250	Видатки на відрядження	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
2271	Оплата теплостачання	3 717	0	0	3 717	3 914	0	0	3 914
2273	Оплата електроенергії	1 593	0	0	1 593	1 677	0	0	1 677
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>738 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 019</b>	<b>790 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 205</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0	715 400	0	0	715 400
	<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>	<b>715 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 400</b>

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

N 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	738 019	0	0	738 019	790 205	0	0	790 205
	<b>УСЬОГО</b>	<b>738 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 019</b>	<b>790 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 205</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрацій	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238467.00	0.00	238467.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрацій	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	246006.00	0.00	246006.00	263402.00	0.00	263402.00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	0	0	0	0	217 200	0	223 954	0	239 855	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	207 600	0	214 056	0	229 254	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	9 600	0	9 898	0	10 601	0
Премії	0	0	0	0	150 649	0	155 336	0	166 365	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	72 595	0	74 852	0	80 166	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	36 298	0	37 427	0	40 084	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	118 044	0	121 715	0	130 356	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	118 044	0	121 715	0	130 356	0
Інші виплати	0	0	0	0	18 912	0	19 500	0	20 885	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	18 912	0	19 500	0	20 885	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 400</b>	<b>0</b>	<b>595 357</b>	<b>0</b>	<b>637 627</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	Спеціалісти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>



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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Обсяг надходжень по загальному фонду КПКВК 1010160 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2021 рік у сумі 715400 грн. Обов'язково виконується першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв, а також господарське утримання установи. Найбільше коштів у 2021 році заплановано на оплату праці в сумі 704400 грн, що становить 98.5% від загальної суми видатків. Щодо структури видатків на заробітну плату, то вона складається із посадового окладу, надбавки за складність, напруженість у роботі, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг, матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань, премії. На 2022-2023 роки ці видатки заплановано.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

### 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)	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									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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 (4 - 5 - 6)	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	0	0	0	0	0	577 400	0	0	0	577 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 400</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради на 2021 рік планується за повною класифікацією видатків по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" кошти в сумі 715400 грн. Станом на 1 січня 2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

По КПКВК 1010160 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Льчук О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

---

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>10</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>41962612</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>101</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41962612</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1011080</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1080</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0960</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>16521000000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, Положення про відділ культури і туризму, Закон України "Про культуру" від 14.12.2020 р. №2778-VI, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-XII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 23.04.1991 р. № 987-XII, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами від 22.12.2010 р. №1608, від 27.09.2012 р. №1035), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	2 793 157	0	0	2 793 157	3 377 915	0	0	3 377 915	3 965 700	0	0	3 965 700
25010100	Плата за послуги, що	0	233 746	0	233 746	0	199 500	0	199 500	0	250 000	0	250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	121 040	121 040	121 040	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 793 157</b>	<b>233 746</b>	<b>0</b>	<b>3 026 903</b>	<b>3 377 915</b>	<b>320 540</b>	<b>121 040</b>	<b>3 698 455</b>	<b>3 965 700</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 215 700</b>

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	4 093 828	0	0	4 093 828	4 381 505	0	0	4 381 505
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>4 093 828</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 343 828</b>	<b>4 381 505</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 631 505</b>

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

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

(грн.)

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	2 058 598	191 595	0	2 250 193	2 552 395	163 100	0	2 715 495	3 122 600	205 000	0	3 327 600
2120	Нарахування на оплату праці	455 793	42 151	0	497 944	569 105	36 400	0	605 505	687 000	45 000	0	732 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 727	0	0	158 727	73 000	0	0	73 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 498	0	0	26 498	32 500	0	0	32 500	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	11 756	0	0	11 756	6 892	0	0	6 892	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплостачання	69 515	0	0	69 515	125 300	0	0	125 300	122 500	0	0	122 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 318	0	0	1 318	6 523	0	0	6 523	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	10 552	0	0	10 552	12 200	0	0	12 200	7 100	0	0	7 100
2282	Окремі заходи по реалізації	400	0	0	400	0	0	0	0	500	0	0	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	121 040	121 040	121 040	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 793 157</b>	<b>233 746</b>	<b>0</b>	<b>3 026 903</b>	<b>3 377 915</b>	<b>320 540</b>	<b>121 040</b>	<b>3 698 455</b>	<b>3 965 700</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 215 700</b>

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

(грн.)

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>												

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

(грн.)

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	3 219 713	205 000	0	<b>3 424 713</b>	3 448 312	205 000	0	3 653 312
2120	Нарахування на оплату праці	708 337	45 000	0	<b>753 337</b>	758 629	45 000	0	803 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 620	0	0	<b>10 620</b>	11 183	0	0	11 183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 620	0	0	<b>10 620</b>	11 183	0	0	11 183
2250	Видатки на відрядження	1 062	0	0	<b>1 062</b>	1 118	0	0	1 118
2271	Оплата тепlopостачання	130 095	0	0	<b>130 095</b>	136 990	0	0	136 990
2272	Оплата водopостачання та водовдведення	5 310	0	0	<b>5 310</b>	5 591	0	0	5 591
2273	Оплата електроенергії	7 540	0	0	<b>7 540</b>	7 940	0	0	7 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	531	0	0	<b>531</b>	559	0	0	559
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 093 828</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 343 828</b>	<b>4 381 505</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 631 505</b>

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

(грн.)

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>								
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)



	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт	235.00	27.00	262.00	235.00	27.00	262.00	235.00	27.00	262.00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	11889.00	7096.00	18985.00	14375.00	6041.00	20416.00	16875.00	7593.00	24468.00
	<b>Якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00

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

N 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	<i>Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт, мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00			
	кількість класів	од.	звіт	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00			
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00			
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00			
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис, тарифікація	30.00	2.00	32.00	30.00	2.00	32.00			
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00			
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	22.00	2.00	24.00	22.00	2.00	24.00			
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00			
	<b>Продукту</b>											
	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт	235.00	27.00	262.00	235.00	27.00	262.00			
	<b>Ефективності</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17421.00	7593.00	25014.00	18645.00	7593.00	26238.00
	<b>Якості</b>								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	1 812 052	111 300	2 090 749	128 419	2 556 694	161 126	2 636 207	161 126	2 823 378	161 126
у т.ч. посадовий оклад	254 123	0	293 208	0	367 890	0	379 331	0	406 264	0
у т.ч. тарифна ставка	1 170 472	111 300	1 350 493	128 417	1 627 891	161 126	1 678 518	161 126	1 797 693	161 126





1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

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 (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1011100 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Надання спеціальної освіти мичтецькими школами" у 2019 році у сумі 2793157грн. та 3377915грн. у 2020 році. На 2021 рік для повного виконання даної програми заплановано 3965700грн. На 2022-2023 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2022 рік щодо 2021 року і 2023 рік щодо 2022 року). Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2019-2020 роках використано на оплату праці: 2514391грн. та 3121500грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2021-

2023 роках. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, тарифних ставок, надбавки за вислугу років, надбавки за престижність професії в розмірі від 15 до 20%, надбавки за складність, напруженість в роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди, доплати до мінімальної заробітної плати. На 2021-2020 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**

**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)	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
2111	Заробітна плата	2 059 590	2 058 598	0	0	0	0	0	2 058 598
2120	Нарахування на оплату праці	455 810	455 793	0	0	0	0	0	455 793
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 893	158 727	0	0	0	0	0	158 727
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 865	26 498	0	0	0	0	0	26 498
2250	Видатки на відрядження	13 700	11 756	0	0	0	0	0	11 756
2271	Оплата тепlopостачання	104 700	69 515	0	0	0	0	0	69 515
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	1 318	0	0	0	0	0	1 318
2273	Оплата електроенергії	12 000	10 552	0	0	0	0	0	10 552
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	400	0	0	0	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	2 839 258	2 793 157	0	0	0	0	0	2 793 157
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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 (4 - 5 - 6)	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	2 552 395	0	0	0	2 552 395	3 122 600	0	0	0	3 122 600
2120	Нарахування на оплату праці	569 105	0	0	0	569 105	687 000	0	0	0	687 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 000	0	0	0	73 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 500	0	0	0	32 500	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	6 892	0	0	0	6 892	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	125 300	0	0	0	125 300	122 500	0	0	0	122 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 523	0	0	0	6 523	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	12 200	0	0	0	12 200	7 100	0	0	0	7 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 377 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 377 915</b>	<b>3 965 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 965 700</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 059 590	2 058 598	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	455 810	455 793	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 893	158 727	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 865	26 498	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 700	11 756	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	104 700	69 515	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	1 318	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 000	10 552	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	400	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 839 258</b>	<b>2 793 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2020 рік по КПКВК 1011100 кошти в сумі 3377915грн. На 2021 рік по даній програмі заплановано 3965700грн. У порівнянні з 2020 роком у 2021 році план видатків більший на 587785 грн. що у відсотках становить 17,4% (у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати).

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році по спеціальному фонду КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" власні надходження складаються з плати за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю (батьківська плата за навчання) в сумі 223746 грн. Використання цих коштів спрямовано на оплату праці 2,0 ставки педагогічних працівників дитячої музичної школи. На 2021 рік ці надходження сплановано в сумі 250000грн., які буде використано на оплату праці. Теж залишається у прогнозі і на 2022-2023 роки.

Начальник відділу

Ільчук О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)



208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	31 755	31 755	31 755	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 080 057</b>	<b>31 755</b>	<b>31 755</b>	<b>2 111 812</b>	<b>2 123 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 123 478</b>	<b>2 996 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 700</b>

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

(грн.)

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 із загального фонду	3 081 352	0	0	3 081 352	32 857 320	0	0	32 857 320
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3 081 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 352</b>	<b>32 857 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 857 320</b>

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

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

(грн.)

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	1 562 191	0	0	1 562 191	1 598 932	0	0	1 598 932	2 240 800	0	0	2 240 800
2120	Нарахування на оплату праці	384 215	0	0	384 215	399 046	0	0	399 046	650 100	0	0	650 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 760	0	0	32 760	36 000	0	0	36 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 729	0	0	10 729	10 700	0	0	10 700	2 100	0	0	2 100
2250	Видатки на відрядження	9 062	0	0	9 062	2 500	0	0	2 500	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	62 100	0	0	62 100	62 100	0	0	62 100	73 000	0	0	73 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 700	0	0	7 700	7 700	0	0	7 700	7 700	0	0	7 700
2274	Оплата природного газу	10 900	0	0	10 900	6 000	0	0	6 000	12 000	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 755	31 755	31 755	0	0	0	0	0	0	0	0

	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 080 057</b>	<b>31 755</b>	<b>31 755</b>	<b>2 111 812</b>	<b>2 123 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 123 478</b>	<b>2 996 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 700</b>
--	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

(грн.)

Код		2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
-----	--	----------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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>												

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

(грн.)

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	2 310 500	0	0	<b>2 310 500</b>	2 474 545	0	0	2 474 545
2120	Нарахування на оплату праці	658 493	0	0	<b>658 493</b>	692 873	0	0	692 873
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 620	0	0	<b>10 620</b>	11 183	0	0	11 183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 230	0	0	<b>2 230</b>	2 348	0	0	2 348
2250	Видатки на відрядження	1 062	0	0	<b>1 062</b>	1 118	0	0	1 118
2271	Оплата тепlopостачання	77 526	0	0	<b>77 526</b>	81 635	0	0	81 635
2273	Оплата електроенергії	8 177	0	0	<b>8 177</b>	8 611	0	0	8 611
2274	Оплата природного газу	12 744	0	0	<b>12 744</b>	13 419	0	0	13 419
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 081 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 352</b>	<b>3 285 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 285 732</b>

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

(грн.)

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>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 080 057	31 755	31 755	2 111 812	2 123 478	0	0	2 123 478	2 996 700	0	0	2 996 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 080 057</b>	<b>31 755</b>	<b>31 755</b>	<b>2 111 812</b>	<b>2 123 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 123 478</b>	<b>2 996 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 700</b>

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

(грн.)

N 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 081 352	0	0	3 081 352	3 285 732	0	0	3 285 732
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 081 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 352</b>	<b>3 285 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 285 732</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>											
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00
	<b>Продукту</b>											
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	315.80	0.00	315.80	314.80	0.00	314.80	313.80	0.00	313.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	975.20	0.00	975.20	973.20	0.00	973.20	971.20	0.00	971.20



	число читачів	тис.осіб	звіт	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60
	кількість книговидач	од.	звіт	190150.00	0.00	190150.00	190150.00	0.00	190150.00	190150.00	0.00	190150.00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9055.00	0.00	9055.00	9055.00	0.00	9055.00	9055.00	0.00	9055.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	179.00	0.00	179.00	183.00	0.00	183.00	258.00	0.00	258.00
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>								
	<b>Затрат</b>								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00
	<b>Продукту</b>								
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	312.80	0.00	312.80	311.80	0.00	311.80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	969.20	0.00	969.20	967.20	0.00	967.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	число читачів	тис.осіб	звіт	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60
	кількість книговидач	од.	звіт	190150.00	0.00	190150.00	190150.00	0.00	190150.00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9055.00	0.00	9055.00	9055.00	0.00	9055.00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	266.00	0.00	266.00	283.00	0.00	283.00
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	1 221 611	0	1 409 497	0	1 768 503	0	1 823 505	0	1 952 973	0
у т.ч. посадовий оклад	845 716	0	975 789	0	1 224 327	0	1 262 404	0	1 352 034	0
у т.ч. надбавки	419 576	0	419 589	0	526 460	0	542 834	0	581 375	0
Премії	19 600	0	0	0	44 150	0	45 533	0	48 765	0
Матеріальна допомога	146 062	0	74 198	0	183 282	0	188 982	0	202 400	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 307	0	74 198	0	93 096	0	95 991	0	102 807	0
Інші виплати	174 918	0	115 237	0	244 865	0	252 480	0	270 407	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	174 918	0	115 237	0	244 865	0	252 480	0	270 407	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 562 191</b>	<b>0</b>	<b>1 598 932</b>	<b>0</b>	<b>2 240 800</b>	<b>0</b>	<b>2 310 500</b>	<b>0</b>	<b>2 474 545</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7.25	7.25	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00

1															
2	Спеціалісти	13.75	12.75	0.00	0.00	13.75	13.75	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00
3	Робітники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №519	0	19 455	19 455	0	0	0	0	0	0

2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 січії 7 скликання від 23.12.2019 №927	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>19 455</b>	<b>19 455</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014030 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності бібліотек" у 2019 році у сумі 208057грн. та 2123478грн. у 2020 році. На 2021 рік для повного виконання даної програми заплановано 2996700грн. На 2022-2023 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2022 рік щодо 2021 року і 2023 рік щодо 2022 року). Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2019-2020 роках використано на оплату праці: 1946406грн. та 1997978грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2021-2023 роках. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за особливі умови роботи від 10 до 50%, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань, доплати до мінімальної заробітної плати, премії. На 2021-2020 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

### 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)	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
2111	Заробітна плата	1 562 877	1 562 191	0	0	0	0	0	1 562 191
2120	Нарахування на оплату праці	384 543	384 215	0	0	0	0	0	384 215

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 912	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 182	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729
2250	Видатки на відрядження	9 063	9 062	0	0	0	0	0	0	9 062
2271	Оплата тепlopостачання	62 100	62 100	0	0	0	0	0	0	62 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700
2274	Оплата природного газу	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	400	0	0	0	0	0	0	400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 095 677</b>	<b>2 080 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 080 057</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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 (4 - 5 - 6)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 598 932	0	0	0	1 598 932	2 240 800	0	0	0	2 240 800
2120	Нарахування на оплату праці	399 046	0	0	0	399 046	650 100	0	0	0	650 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	0	0	0	36 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 700	0	0	0	10 700	2 100	0	0	0	2 100
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	62 100	0	0	0	62 100	73 000	0	0	0	73 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 700	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	7 700
2274	Оплата природного газу	6 000	0	0	0	6 000	12 000	0	0	0	12 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 123 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 123 478</b>	<b>2 996 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 700</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2111	Заробітна плата	1 562 877	1 562 191	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	384 543	384 215	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 912	32 760	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 182	10 729	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	9 063	9 062	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	62 100	62 100	0	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	7 700	7 700	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	10 900	10 900	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	400	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 095 677</b>	<b>2 080 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2020 рік по КПКВК 1014030 кошти в сумі 2123478грн. На 2021 рік по даній програмі заплановано 2996700грн. У порівнянні з 2020 роком у 2021 році план видатків більший на 873222 грн. що у відсотках становить 41,1% (у зв'язку з

підвищенням мінімальної заробітної плати на 20,8%).

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

По КПКВК 1014030 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Керівник фінансової служби

Ільчук О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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 із загального фонду	267 438	0	0	267 438	286 106	0	0	286 106
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>267 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 438</b>	<b>286 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 106</b>

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

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

(грн.)

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	79 550	0	0	79 550	114 341	0	0	114 341	198 500	0	0	198 500
2120	Нарахування на оплату праці	17 502	0	0	17 502	24 585	0	0	24 585	43 700	0	0	43 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 618	0	0	1 618	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000	16 400	0	0	16 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	280	0	0	280	300	0	0	300	300	0	0	300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 332</b>	<b>155 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 344</b>	<b>258 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 900</b>

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

(грн.)

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>												

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

(грн.)

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	204 673	0	0	<b>204 673</b>	219 205	0	0	219 205
2120	Нарахування на оплату праці	45 029	0	0	<b>45 029</b>	48 225	0	0	48 225
2271	Оплата тепlopостачання	17 417	0	0	<b>17 417</b>	18 340	0	0	18 340
2273	Оплата електроенергії	319	0	0	<b>319</b>	336	0	0	336
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>267 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 438</b>	<b>286 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 106</b>

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

(грн.)

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>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	111 332	0	0	<b>111 332</b>	155 344	0	0	<b>155 344</b>	258 900	0	0	<b>258 900</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 332</b>	<b>155 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 344</b>	<b>258 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 900</b>

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

(грн.)

N 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	267 438	0	0	<b>267 438</b>	286 106	0	0	<b>286 106</b>



	УСЬОГО	267 438	0	0	267 438	286 106	0	0	286 106
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>											
	<b>Затрат</b>											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	звіти	111.30	0.00	111.30	155.30	0.00	155.30	28.90	0.00	28.90
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість музеїв	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	площа приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07
	<b>Продукту</b>											
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6050.00	0.00	6050.00	3050.00	0.00	3050.00	6500.00	0.00	6500.00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	18.00	0.00	18.00	51.00	0.00	51.00	40.00	0.00	40.00
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>								
	<b>Затрат</b>								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	звіти	267.40	0.00	267.40	286.10	0.00	286.10
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

	кількість музеїв	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	площа приміщень	кв. м.	звіт про оцінку майна	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00	104.07
	<b>Продукту</b>								
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	41.00	0.00	41.00	44.00	0.00	44.00
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	54 490	0	101 577	0	148 772	0	153 398	0	164 290	0
у т.ч. посадовий оклад	45 408	0	97 536	0	122 273	0	126 075	0	135 027	0
у т.ч. надбавки	9 082	0	4 041	0	26 499	0	27 323	0	29 263	0
Премії	0	0	0	0	2 400	0	2 475	0	2 650	0
Матеріальна допомога	3 784	0	8 598	0	15 548	0	16 032	0	17 170	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 784	0	8 598	0	10 119	0	10 434	0	11 174	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	21 276	0	4 166	0	31 780	0	32 768	0	35 095	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>79 550</b>	<b>0</b>	<b>114 341</b>	<b>0</b>	<b>198 500</b>	<b>0</b>	<b>204 673</b>	<b>0</b>	<b>219 205</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	Спеціалісти	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 січії 7 скликання від 23.12.2019 №927	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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 (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014040 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" у 2019 році у сумі 111332грн. та 155344грн. у 2020 році на 2021 рік для повного виконання даної програми заплановано 258900грн. на 2022-2023 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2022 рік щодо 2021 року і 2023 рік щодо 2022 року). Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2019-2020 роках використано на оплату праці: 97052грн. та 138926грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2021-2023 роках зміни по чисельності працюючих відбулися у 2020 році: введено 1,0 ставки екскурсовода. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за складній та напруженість у роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань, доплати до мінімальної заробітної плати, премії

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

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)	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
2111	Заробітна плата	79 551	79 550	0	0	0	0	0	79 550
2120	Нарахування на оплату праці	17 502	17 502	0	0	0	0	0	17 502
2271	Оплата тепlopостачання	14 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	280	280	0	0	0	0	0	280
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 433</b>	<b>111 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 332</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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 (4 - 5 - 6)	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	114 341	0	0	0	114 341	198 500	0	0	0	198 500
2120	Нарахування на оплату праці	24 585	0	0	0	24 585	43 700	0	0	0	43 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 618	0	0	0	1 618	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	14 000	0	0	0	14 000	16 400	0	0	0	16 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 344</b>	<b>258 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	79 551	79 550	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17 502	17 502	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	14 000	14 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	280	280	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 433</b>	<b>111 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2020 рік по КПКВК 1014040 кошти в сумі 155344грн. На 2021 рік по даній програмі заплановано 258900грн. у порівнянні з 2020 роком у 2021 році план видатків більший на 103556 грн. що у відсотках становить 66,7%

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

По КПКВК 1014040 кошти по спеціальному фонду не плануються

Начальник відділу

Керівник фінансової служби

Ільчук О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>10</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>41962612</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>101</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41962612</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014060</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4060</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0828</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>16521000000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами від 22.12.2010 р. №1608, від 27.09.2012 р. №1035), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	3 956 811	0	0	3 956 811	4 094 890	0	0	4 094 890	6 140 300	0	0	6 140 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	33 400	0	33 400	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	213 946	213 946	213 946	0	30 520	30 520	30 520	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 956 811</b>	<b>247 346</b>	<b>213 946</b>	<b>4 204 157</b>	<b>4 094 890</b>	<b>64 520</b>	<b>30 520</b>	<b>4 159 410</b>	<b>6 140 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 140 300</b>

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

(грн.)

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 із загального фонду	6 411 896	0	0	6 411 896	6 854 770	0	0	6 854 770
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>6 411 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 411 896</b>	<b>6 854 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 854 770</b>

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

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

(грн.)

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	2 454 930	0	0	2 454 930	2 627 510	0	0	2 627 510	4 387 400	0	0	4 387 400
2120	Нарахування на оплату праці	600 234	0	0	600 234	632 715	0	0	632 715	1 105 700	0	0	1 105 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 335	5 280	0	257 615	148 580	34 000	0	182 580	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 656	28 120	0	332 776	163 300	0	0	163 300	18 000	0	0	18 000
2250	Видатки на відрядження	4 100	0	0	4 100	2 920	0	0	2 920	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	214 019	0	0	214 019	362 100	0	0	362 100	396 000	0	0	396 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 960	0	0	2 960	7 765	0	0	7 765	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	100 281	0	0	100 281	121 000	0	0	121 000	180 700	0	0	180 700
2274	Оплата природного газу	13 625	0	0	13 625	6 000	0	0	6 000	15 000	0	0	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	0	0	8 000	23 000	0	0	23 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 671	0	0	1 671	0	0	0	0	500	0	0	500





**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 956 811	247 346	213 946	4 204 157	4 094 890	64 520	30 520	4 159 410	6 140 300	0	0	6 140 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 956 811</b>	<b>247 346</b>	<b>213 946</b>	<b>4 204 157</b>	<b>4 094 890</b>	<b>64 520</b>	<b>30 520</b>	<b>4 159 410</b>	<b>6 140 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 140 300</b>

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

(грн.)

N 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 411 896	0	0	6 411 896	6 854 770	0	0	6 854 770
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 411 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 411 896</b>	<b>6 854 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 854 770</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

N 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	19.00	0.00	19.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	45.50	0.00	45.50	45.50	0.00	45.50	50.50	0.00	50.50

	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	<b>Продукту</b>											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	30600.00	0.00	30600.00	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	30600.00	0.00	30600.00	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18319.00	1145.00	19464.00	18958.00	299.00	19257.00	28427.00	0.00	28427.00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	129.00	8.10	137.10	157.00	2.50	159.50	236.00	0.00	236.00
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	85.00	0.00	85.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>								
	<b>Затрат</b>								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	50.50	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	<b>Продукту</b>								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	26000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29685.00	0.00	29685.00	31735.00	0.00	31735.00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	247.00	0.00	247.00	264.00	0.00	264.00
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн.)

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	2 145 620	0	2 475 621	0	3 490 425	0	3 598 977	0	3 854 505	0
у т.ч. посадовий оклад	2 116 259	0	2 441 743	0	2 681 158	0	2 764 542	0	2 960 824	0
Премії	11 200	0	0	0	143 590	0	148 005	0	158 501	0
Матеріальна допомога	23 781	0	18 384	0	340 030	0	350 656	0	375 553	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 781	0	18 384	0	192 340	0	198 285	0	212 363	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	126 753	0	0	0	199 712	0	205 923	0	220 555	0
у т.ч. надбавки	126 753	0	0	0	199 712	0	205 923	0	220 555	0
Інші виплати	147 576	0	170 273	0	213 643	0	220 287	0	235 927	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	147 576	0	170 273	0	213 643	0	220 287	0	235 927	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 454 930</b>	<b>0</b>	<b>2 664 278</b>	<b>0</b>	<b>4 387 400</b>	<b>0</b>	<b>4 523 848</b>	<b>0</b>	<b>4 845 041</b>	<b>0</b>

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	16.50	15.00	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00
2	Спеціалісти	15.00	14.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
3	Робітники	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45.50</b>	<b>43.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Найменування	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №517	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №519	146 689	213 946	360 635	0	0	0	0	0	0
3	Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №927	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
4	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №929	0	0	0	112 930	30 520	143 450	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>150 789</b>	<b>213 946</b>	<b>364 735</b>	<b>121 430</b>	<b>30 520</b>	<b>151 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014060 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів" у 2019 році у сумі 3956811 грн. та 4094890 грн. у 2020 році. На 2021 рік для повного виконання даної програми заплановано 6140300 грн. На 2022-2023 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2022 рік щодо 2021 року і 2023 рік щодо 2022 року). Обов'язково виконуються першочергове забезпечення видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв. Найбільше коштів у 2019-2020 роках використано на оплату праці: 3055164 грн. та 3260225 грн. Найбільшу частку ці видатки становлять і у 2021-2023 роках. Щодо структури видатків на оплату праці то вона складається із посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за складність, напруженість в роботі, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань, доплати до мінімальної заробітної плати, премії. На 2021-2020 роки всі обов'язкові виплати по заробітній платі заплановано.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

### 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)	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
2111	Заробітна плата	2 455 654	2 454 930	0	0	0	0	0	2 454 930
2120	Нарахування на оплату праці	600 454	600 234	0	0	0	0	0	600 234
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 347	252 335	0	0	0	0	0	252 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 635	304 656	0	0	0	0	0	304 656
2250	Видатки на відрядження	13 029	4 100	0	0	0	0	0	4 100
2271	Оплата тепlopостачання	331 500	214 019	0	0	0	0	0	214 019
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	2 960	0	0	0	0	0	2 960
2273	Оплата електроенергії	106 800	100 281	0	0	0	0	0	100 281
2274	Оплата природного газу	13 625	13 625	0	0	0	0	0	13 625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 071	1 671	0	0	0	0	0	1 671
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 103 115</b>	<b>3 956 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 956 811</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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 (4 - 5 - 6)	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	2 627 510	0	0	0	2 627 510	4 387 400	0	0	0	4 387 400
2120	Нарахування на оплату праці	632 715	0	0	0	632 715	1 105 700	0	0	0	1 105 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 580	0	0	0	148 580	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 300	0	0	0	163 300	18 000	0	0	0	18 000
2250	Видатки на відрядження	2 920	0	0	0	2 920	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	362 100	0	0	0	362 100	396 000	0	0	0	396 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 765	0	0	0	7 765	6 000	0	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	121 000	0	0	0	121 000	180 700	0	0	0	180 700
2274	Оплата природного газу	6 000	0	0	0	6 000	15 000	0	0	0	15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 000	0	0	0	23 000	10 000	0	0	0	10 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 094 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094 890</b>	<b>6 140 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 140 300</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 455 654	2 454 930	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	600 454	600 234	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 347	252 335	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 635	304 656	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 029	4 100	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	331 500	214 019	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 400	2 960	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	106 800	100 281	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	13 625	13 625	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	8 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 071	1 671	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 103 115</b>	<b>3 956 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2020 рік по КПКВК 1014060 кошти в сумі 4094890грн. На 2021 рік по даній програмі заплановано 6140300грн. У порівнянні з 2020 роком у 2021 році план видатків більший на 1759890 грн. що у відсотках становить 67% (у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати на 20,8% та введенням з 01.01.2021 року 5,0 ставок робітників).

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

По КПКВК 1014060 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Керівник фінансової служби

Ільчук О.В.

---

(підпис)

(прізвище та ініціали)

---

(підпис)

(прізвище та ініціали)







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

(грн.)

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	477 400	0	0	<b>477 400</b>	511 295	0	0	511 295
2120	Нарахування на оплату праці	105 030	0	0	<b>105 030</b>	112 485	0	0	112 485
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 170	0	0	<b>37 170</b>	39 140	0	0	39 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 480	0	0	<b>42 480</b>	44 731	0	0	44 731
2271	Оплата тепlopостачання	3 717	0	0	<b>3 717</b>	3 914	0	0	3 914
2273	Оплата електроенергії	1 593	0	0	<b>1 593</b>	1 677	0	0	1 677
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>667 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 390</b>	<b>713 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 242</b>

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

(грн.)

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>								

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**
**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	366 101	0	0	<b>366 101</b>	421 267	0	0	<b>421 267</b>	644 900	0	0	<b>644 900</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>366 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 101</b>	<b>421 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 267</b>	<b>644 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 900</b>

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

(грн.)

N 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	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	667 390	0	0	<b>667 390</b>	713 242	0	0	<b>713 242</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>667 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 390</b>	<b>713 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 242</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**
**1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

N 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
1	<i>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</i>											
	<b>Затрат</b>											
	Кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	проект рішення сесії	366101.00	0.00	366101.00	421267.00	0.00	421267.00	644900.00	0.00	644900.00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	штатний розпис	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	119.00	0.00	119.00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	40.00	0.00	40.00
	<b>Якості</b>											
	Динаміка кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Динаміка штатних працівників, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	105.30	0.00	105.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фактичного показника попереднього періоду											

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

N 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	<i>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</i>								
	<b>Затрат</b>								
	Кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	проект рішення сесії	667390.00	0.00	667390.00	713242.00	0.00	713242.00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	штатний розпис	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00
	<b>Якості</b>								
	Динаміка кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Динаміка штатних працівників, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	121 670	0	140 384	0	176 140	0	181 618	0	194 513	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	121 670	0	140 384	0	176 140	0	181 618	0	194 513	0
Премії	89 925	0	107 137	0	182 996	0	187 678	0	201 003	0
Матеріальна допомога	10 910	0	12 587	0	15 794	0	17 295	0	18 523	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 910	0	12 587	0	15 794	0	17 295	0	18 523	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	60 835	0	70 192	0	88 070	0	90 809	0	97 256	0
у т.ч. надбавки	60 835	0	70 192	0	88 070	0	90 809	0	97 256	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>283 340</b>	<b>0</b>	<b>330 300</b>	<b>0</b>	<b>463 000</b>	<b>0</b>	<b>477 400</b>	<b>0</b>	<b>511 295</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	Спеціалісти	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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 (4 - 5 - 6)	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	330 300	0	0	0	330 300	463 000	0	0	0	463 000
2120	Нарахування на оплату праці	72 667	0	0	0	72 667	101 900	0	0	0	101 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 300	0	0	0	3 300	35 000	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 700	0	0	0	12 700	40 000	0	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	1 500	0	0	0	1 500	3 500	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	800	0	0	0	800	1 500	0	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>421 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 267</b>	<b>644 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	283 340	283 340	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	62 335	62 335	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	7 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 095	9 095	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 000	3 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 331	1 331	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>366 101</b>	<b>366 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради на 2021 рік планується за повною класифікацією видатків по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" кошти в сумі 644 900 грн. Станом на 1 січня 2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

По КПКВК 1014081 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Керівник фінансової служби

Ільчук О.В.

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)



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

1.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>10</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>41962612</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>101</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41962612</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014082</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4082</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0829</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>16521000000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення заходів в галузі культури і мистецтва

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток і збагачення духовного потенціалу

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, 3У "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами від 22.12.2010 р. №1608, від 27.09.2012 р. №1035), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	585 618	0	0	585 618	608 090	0	0	608 090	90 000	0	0	90 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	271 970	271 970	271 970	0	1 395 620	1 395 620	1 395 620	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>585 618</b>	<b>271 970</b>	<b>271 970</b>	<b>857 588</b>	<b>608 090</b>	<b>1 395 620</b>	<b>1 395 620</b>	<b>2 003 710</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>

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

(грн.)

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 із загального фонду	95 580	0	0	95 580	100 646	0	0	100 646
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>95 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 580</b>	<b>100 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 646</b>

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

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

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 260	0	0	316 260	357 566	0	0	357 566	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 720	0	0	59 720	111 325	0	0	111 325	30 000	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	20 052	0	0	20 052	71 000	0	0	71 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 300	0	0	135 300	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	54 286	0	0	54 286	53 199	0	0	53 199	25 000	0	0	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 800	27 800	27 800	0	1 395 620	1 395 620	1 395 620	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	244 170	244 170	244 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>585 618</b>	<b>271 970</b>	<b>271 970</b>	<b>857 588</b>	<b>608 090</b>	<b>1 395 620</b>	<b>1 395 620</b>	<b>2 003 710</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>

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

(грн.)

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												

### 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 930	0	0	15 930	16 774	0	0	16 774
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366
2730	Інші виплати населенню	26 550	0	0	26 550	27 957	0	0	27 957
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>95 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 580</b>	<b>100 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 646</b>

### 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								

### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
2	Проведення культурно-мистецьких заходів	585 618	271 970	271 970	857 588	608 090	1 395 620	1 395 620	2 003 710	90 000	0	0	90 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>585 618</b>	<b>271 970</b>	<b>271 970</b>	<b>857 588</b>	<b>608 090</b>	<b>1 395 620</b>	<b>1 395 620</b>	<b>2 003 710</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>

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

N 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

2	Проведення культурно-мистецьких заходів	95 580	0	0	95 580	100 646	0	0	100 646
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 580</b>	<b>100 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 646</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
2	<i>Проведення культурно-мистецьких заходів</i>											
	<b>Затрат</b>											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, проект рішення сесії	585618.00	271970.00	857588.00	608090.00	1395620.00	2003710.00	90000.00	0.00	90000.00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	158.00	8.00	166.00	158.00	10.00	168.00	158.00	0.00	158.00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	3706.00	33996.00	37702.00	3849.00	139562.00	143411.00	570.00	0.00	570.00
	<b>Якості</b>											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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
2	<i>Проведення культурно-мистецьких заходів</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, проект рішення сесії	95580.00	0.00	95580.00	100646.00	0.00	100646.00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість заходів - усього	од.	план заходів	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00
	<b>Якості</b>								
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн.)

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
УСЬОГО										

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №929	0	0	0	186 298	0	186 298	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №514	75 948	0	75 948	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №913	0	0	0	90 500	0	90 500	0	0	0
4	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №519	447 535	0	447 535	0	0	0	0	0	0

5	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення сесії	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>523 483</b>	<b>0</b>	<b>523 483</b>	<b>276 798</b>	<b>0</b>	<b>276 798</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік	Проект рішення сесії	95 580	0	95 580	0	0	0
2	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік	Проект рішення сесії	0	0	0	100 646	0	100 646
	<b>УСЬОГО</b>		<b>95 580</b>	<b>0</b>	<b>95 580</b>	<b>100 646</b>	<b>0</b>	<b>100 646</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

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)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Обсяг надходжень із загального фонду по КПКВК 1014082 розподілено за повною економічною класифікацією видатків на виконання програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" у 2019 році у сумі 585618грн. та 608090грн. у 2020 році. На 2021 рік для повного виконання даної програми заплановано 900000грн. На 2022-2023 роки заплановано кошти з урахуванням підвищення індексу споживчих цін (2022 рік щодо 2021 року і 2023 рік щодо 2022 року). Кошти використано на проведення заходів та фестивалю, для придбання подарунків учасникам заходів, для виплати винагород за участь у заходах, для оплати за виставу.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**

**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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 325	316 260	0	0	0	0	0	316 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	59 720	0	0	0	0	0	59 720
2273	Оплата електроенергії	37 400	20 052	0	0	0	0	0	20 052
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 500	135 300	0	0	0	0	0	135 300
2730	Інші виплати населенню	54 286	54 286	0	0	0	0	0	54 286
	<b>УСЬОГО</b>	<b>671 711</b>	<b>585 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 618</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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 (4 - 5 - 6)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 566	0	0	0	357 566	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 325	0	0	0	111 325	30 000	0	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	71 000	0	0	0	71 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	53 199	0	0	0	53 199	25 000	0	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>608 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 090</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 325	316 260	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	59 720	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	37 400	20 052	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 500	135 300	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	54 286	54 286	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>671 711</b>	<b>585 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

По відділу культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено кошторисом за повною класифікацією видатків на 2020 рік по КПКВК 1014082 кошти в сумі 608090грн. На 2021 рік по даній програмі заплановано 90000грн. У порівнянні з 2020 роком у 2021 році план видатків менший на 518090 грн. що у відсотках становить 85,2%. Ця ситуація сталася у зв'язку з введенням карантинних обмежень.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

По КПКВК 1014082 кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Керівник фінансової служби

Ільчук О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)