

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 371 834	0	0	2 371 834	3 032 200	0	0	3 032 200	6 304 300	0	0	6 304 300
2120	Нарахування на оплату праці	551 524	0	0	551 524	760 600	0	0	760 600	1 430 600	0	0	1 430 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 020	10 910	0	164 930	27 450	6 640	0	34 090	93 000	25 200	0	118 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 750	378	0	83 128	36 300	0	0	36 300	117 600	0	0	117 600
2250	Видатки на відрядження	5 171	0	0	5 171	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	8 150	0	0	8 150	10 500	0	0	10 500	229 200	0	0	229 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	923	0	0	923	1 340	0	0	1 340	14 500	0	0	14 500
2273	Оплата електроенергії	31 096	0	0	31 096	25 520	0	0	25 520	370 700	0	0	370 700
2274	Оплата природного газу	190 043	0	0	190 043	166 840	0	0	166 840	154 700	0	0	154 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	0	0	1 300	1 560	0	0	1 560	106 500	0	0	106 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	800	1 800	0	0	1 800	12 600	0	0	12 600
2800	Інші поточні видатки	8 837	0	0	8 837	40	0	0	40	400	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 140	7 140	7 140	0	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	68 025	68 025	68 025	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 406 448	86 453	75 165	3 492 901	4 064 150	43 640	37 000	4 107 790	8 834 100	25 200	0	8 859 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	6 695 167	0	0	6 695 167	7 050 010	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 519 297	0	0	1 519 297	1 599 820	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 766	26 762	0	125 528	104 001	28 181
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 892	0	0	124 892	131 511	0
2271	Оплата теплопостачання	243 410	0	0	243 410	256 311	0
	УСЬОГО						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 399	0	0	15 399	16 215	0	0	16 215
2273	Оплата електроенергії	393 683	0	0	393 683	414 549	0	0	414 549
2274	Оплата природного газу	164 291	0	0	164 291	172 999	0	0	172 999
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113 103	0	0	113 103	119 097	0	0	119 097
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 381	0	0	13 381	14 090	0	0	14 090
2800	Інші поточні видатки	425	0	0	425	447	0	0	447
	ВСЬОГО	9 381 814	26 762	0	9 408 576	9 879 050	28 181	0	9 907 231

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 397 611	11 288	0	3 408 899	4 043 550	6 640	0	4 050 190	8 834 100	25 200	0	8 859 300	
2	Видача сертифіката про готовність до експлуатації після проведеного капітального ремонту будівлі Центру культури та дозвілля , за адресою: вул. Личанська, 60/23.	8 837	0	0	8 837	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Придбання звукопідсилюючої апаратури (мікшерний пульт)	0	7 140	7 140	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту " Капітальний	0	68 025	68 025	68 025	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ремонт покрівлі будівлі Центру культури та дозвілля що знаходиться за адресою: вул. Личанська, буд. 60/23 в м. Миргород"												
5	Здійснення витрат на інформатизацію	0	0	0	0	10 750	0	0	10 750	0	0	0	0
6	Приймання комплексу комп'ютерної техніки для фотоклубу "Миргород"	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
7	Приймання фотообладнання, друкованої продукції та канцтоварів для фотоклубу "Миргород" по програмі "Містоактивних громадян" (МАГ)	0	0	0	0	9 850	7 000	7 000	16 850	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 406 448	86 453	75 165	3 492 901	4 064 150	43 640	37 000	4 107 790	8 834 100	25 200	0	8 859 300

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 381 814	26 762	0	9 408 576	9 879 050	28 181	0	9 907 231				
	УСЬОГО	9 381 814	26 762	0	9 408 576	9 879 050	28 181	0	9 907 231				

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											
	Затрат											
	кількість структурних підрозділів	од.	положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	19,00	0,00	19,00
	кількість гуртків	од.	статистична звітність	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	64,00	0,00	64,00
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	41,00	0,00	41,00
	Продукту											
	кількість учасників гуртків	осіб	статистична звітність	181,00	0,00	181,00	200,00	0,00	200,00	710,00	0,00	710,00
	кількість відвідувачів	осіб	статистична звітність	23293,00	0,00	23293,00	6500,00	0,00	6500,00	36345,00	0,00	36345,00
	кількість заходів, які проводяться	од.	статистична звітність	155,00	0,00	155,00	24,00	0,00	24,00	674,00	0,00	674,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на один захід по інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання комплексу комп'ютерної техніки для фотоклубу "Миргород"											
	Затрат											
	обсяг коштів на придбання комплексу комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість придбаних комплектів комп'ютерної техніки	од.	накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного комплексу комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання фотообладнання, друкованої продукції та канцтоварів для фотоклубу "Миргород" по програмі "Містоактивних громадян" (МАГ)											
	Затрат											
	обсяг коштів на придбання фотообладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів виділених по програмі МАГ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	9850,00	7000,00	16850,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість предметів фотообладнання	од.	накладна	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного предмету фотообладнання	грн.	накладна	0,00	0,00	0,00	2333,00	7000,00	9333,00	0,00	0,00	0,00

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	Затрат								
	кількість структурних підрозділів	од.	положення	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість гуртків	од.	статистична звітність	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Продукту								
	кількість учасників гуртків	осіб	статистична звітність	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
	кількість відвідувачів	осіб	статистична звітність	36345,00	0,00	36345,00	36345,00	0,00	36345,00
	кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами	од.	статистична звітність	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	674,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	фінансова звітність	258,00	1,00	259,00	272,00	1,00	273,00
	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	статистична звітність	56,00	0,00	56,00	560,00	0,00	560,00

(Hold)

(Hold)

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		
		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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
2	Спеціалісти	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Службовці	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
5	Робітники	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	9,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00
6	Артистичний персонал	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
	УСЬОГО	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50	41,50	0,00	0,00	82,25	0,00	82,25	0,00	82,25	0,00

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

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місто активних громадян (МАГ)	рішення 33 сесії 7скл.2-ге засідання міської ради від 28.12.17 №293	0	0	0	9 850	7 000	16 850	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	9 850	7 000	16 850	0	0	0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Центру культури та дозвілля, що знаходиться за адресою: вул.Личанська буд 60/23 в м. Миргород"	2019-2019	68 025	68 025	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

В 2019 р внаслідок використання бюджетних коштів загального фонду було забезпечено функціонування 13 гуртків, які відвідували 181 особа та проводились святкові концерти, які відвідали на протязі року 23293 особи. Середні витрати на одного відвідувача склали 146 грн

В 2020 р затверджено функціонування 14 гуртків, які відвідають близько 200 осіб, на заходах до святкових дат для населення кількість відвідувачів склала близько 6500 осіб Середні витрати на одного відвідувача складуть 625 грн.

На 2021 р. після створення об'єднаної територіальної громади кількість установ збільшиться до 19, в планах функціонування 64 гуртків, які відвідуватимуть 710 осіб, середні витрати на одного відвідувача складатимуть 243 грн. Ця програма забезпечує функціонування в ОТГ культурного дозвілля населення та участь у гуртковій роботі, кошти йдуть головним чином на зарплатню платі працівникам та на енергоносії. Кошторис витрат в 2021 р в порівнянні з 2019р. збільшиться на 117,4% і становитиме 8834100 грн. Аналіз показників дає зрозуміти, що функціонування будинків культури, клубів та центру культури і дозвілля потрібне для задоволення культурних потреб мешканців.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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
	УСЬОГО							

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

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.


Підставою для надходження коштів спец фонду є постанова Кабміну України від 02.12.20р.№1183 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою" На кошти спец фонду здійснюється закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ.

В 2019 р. на виділені кошти по спецфонду на суму було придбано : звукопідсилюючу апаратуру-7140 грн,виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту покрівлі будівлі центру культури тадозвілля на суму 68025 грн.

В 2020р. на кошти спец фонду здійснюється закупівля товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності установ..

Начальник відділу культури Миргородської міської ради

Головний бухгалтер



Педченко Л.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Гнатик В.Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)