



	Надходження із загального фонду бюджету	20 840 957	X	X	20 840 957	22 216 821	X	X	22 216 821
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	172 700	0	172 700	X	183 000	0	183 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	172 700	0	172 700	X	183 000	0	183 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 840 957</b>	<b>172 700</b>	<b>0</b>	<b>21 013 657</b>	<b>22 216 821</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>22 399 821</b>

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

#### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	10 693 564	31 250	0	10 724 814	12 869 677	32 219	0	12 901 896
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 339 884	6 875	0	2 346 759	2 831 330	7 088	0	2 838 418
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	849 068	100 266	0	949 334	550 045	85 099	0	635 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	361 776	12 822	0	374 598	314 404	10 584	0	324 988
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	8 640	10 000	0	18 640	28 640	10 780	0	39 420
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	1 400 882	0	0	1 400 882	3 715 123	0	0	3 715 123
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	21 385	634	0	22 019	31 184	683	0	31 867
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	380 743	14 700	0	395 443	508 108	15 847	0	523 955
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	106 939	0	0	106 939	213 681	0	0	213 681
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	39 030	0	0	39 030	113 788	0	0	113 788
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 650	0	0	2 650	11 030	0	0	11 030
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 205 261</b>	<b>176 547</b>	<b>0</b>	<b>16 381 808</b>	<b>21 187 010</b>	<b>162 300</b>	<b>0</b>	<b>21 349 310</b>

#### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

#### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	13 200 283	34 506	0	13 234 789	14 111 940	36 853	0	14 148 793
2120	Нарахування на оплату праці	2 904 062	7 591	0	2 911 653	3 104 627	8 108	0	3 112 735
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570 955	90 381	0	661 336	599 479	95 524	0	695 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 912	11 219	0	339 131	344 352	11 859	0	356 211
2250	Видатки на відрядження	30 158	11 448	0	41 606	31 666	12 101	0	43 767
2271	Оплата тепlopостачання	3 201 328	0	0	3 201 328	3 383 834	0	0	3 383 834
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24 383	726	0	25 109	25 811	767	0	26 578
2273	Оплата електроенергії	336 738	16 829	0	353 567	355 932	17 788	0	373 720
2274	Оплата природного газу	112 630	0	0	112 630	119 050	0	0	119 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 895	0	0	120 895	127 843	0	0	127 843

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 613	0	0	11 613	12 287	0	0	12 287
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 840 957</b>	<b>172 700</b>	<b>0</b>	<b>21 013 657</b>	<b>22 216 821</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>22 399 821</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	16 205 261	176 547	0	16 381 808	21 187 010	162 300	0	21 349 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 205 261</b>	<b>176 547</b>	<b>0</b>	<b>16 381 808</b>	<b>21 187 010</b>	<b>162 300</b>	<b>0</b>	<b>21 349 310</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	20 840 957	172 700	0	21 013 657	22 216 821	183 000	0	22 399 821
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 840 957</b>	<b>172 700</b>	<b>0</b>	<b>21 013 657</b>	<b>22 216 821</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>22 399 821</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		0	0	0	15	0	15	15	0	15
	жінки	од.	особова картка	0	0	0	13	0	13	13	0	13
	чоловіки	од.	особова картка	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		0	0	0	45	0	45	45	0	45
	жінки	од.	особова картка	0	0	0	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5
	чоловіки	од.	особова картка	0	0	0	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5

	<b>середнє число окладів (ставок) робітників</b>	<b>од.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>
	жінки	од.	особова картка	0	0	0	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5
	чоловіки	од.	особова картка	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	16205261	176547	16381808	21187010	162300	21349310
	<b>кількість аматорських формувань, у тому числі:</b>	<b>од.</b>	<b>мережа</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
	вокально-хорові	од.	мережа	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	театральні	од.	мережа	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	хореографічні	од.	мережа	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	любительські об'єднання та клуби по інтересам	од.	мережа	0	0	0	32	0	32	32	0	32
	<b>продукту</b>											
	кількість глядачів - усього	тис.осіб	облікові дані	0	0	0	91,84	0	91,84	91,84	0	91,84
	кількість закладів	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	13	0	13	13	0	13
	дівчатка	осіб	облікові дані	0	0	0	22	0	22	22	0	22
	хлопчики	осіб	облікові дані	0	0	0	18	0	18	18	0	18
	кількість учасників театральних формувань	осіб	облікові дані	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	жінки	осіб	облікові дані	0	0	0	14	0	14	14	0	14
	чоловіки	осіб	облікові дані	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	<b>кількість учасників вокально-хорових формувань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
	хлопчики	осіб	облікові дані	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	дівчатка	осіб	облікові дані	0	0	0	120	0	120	120	0	120
	жінки	осіб	облікові дані	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	чоловіки	осіб	облікові дані	0	0	0	25	0	25	25	0	25
	<b>кількість учасників любительських об'єднань та клубів по інтересам</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
	хлопчики, чоловіки	осіб	облікові дані	0	0	0	107	0	107	107	0	107
	дівчатка, жінки	осіб	облікові дані	0	0	0	203	0	203	203	0	203
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на утримання 1 закладу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	1264558	0	1264558	1490507	0	1490507

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
	<b>середнє число окладів (ставок) керівних працівників</b>	<b>од.</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	жінки	од.	особова картка	13	0	13	13	0	13
	чоловіки	од.	особова картка	2	0	2	2	0	2
	<b>середнє число окладів (ставок) спеціалістів</b>	<b>од.</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
	жінки	од.	особова картка	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5
	чоловіки	од.	особова картка	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	<b>середнє число окладів (ставок) робітників</b>	<b>од.</b>		<b>37,5</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>
	жінки	од.	особова картка	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5





код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Надходження коштів від надання платних послуг.

2022 РІК

КЕКВ 2111

1 ст.– 10 тарифний розряд;

0,5ст \* 1 ст \* 5265,00 грн\* 10 міс. = 26325,00грн.

Доплата до мінімальної заробітної плати – 5894,00 грн

КЕКВ 2120

32219,00 грн. \*22% = 7088,00грн.

КЕКВ 2210

1.Господарчі товари -11949,00 грн.

- мило господарське 20 шт. \* 10,00 грн \*1,078= 216,00 грн

- рідке мило 5 шт. \*75,00 грн \*1,078= 404,00 грн

- рідке мило з дозатором 20 шт. \* 30,00 грн \*1,078= 647,00 грн

- засіб для чищення 5 шт\*25,00 грн\*1,078= 135,00 грн

- білизна 25 б.\*15,00 грн\*1,078= 404,00 грн

- засіб для скла 10 шт \* 30,00 грн\*1,078= 323,00 грн

- степлер будівельний 1 шт. \*250,00 грн.\*1,078=270,00 грн

-скоби для степлера 10 шт\*20,00 грн \*1,078=216,00 грн

-сантри 10 шт.\*30,00 грн.\*1,078= 323,00 грн.

-скотч 1 шт. \* 120,00 грн.\*1,078= 130,00 грн.

-цвяхи 2 кг \* 40,00 грн.\*1,078=86,00 грн

- фарба водоемульсійна 5 шт\*350,00 грн\*1,078=1886,00 грн

-свічка 10 шт.\* 20,00 грн.\*1,078=216,00 грн.

-замок маленький навесний 3 шт. \* 50,00 грн.\*1,078= 162,00 грн.

-пензлики для фарбування 5 шт \* 15,00 грн\*1,078=80 грн

- пакети для сміття 10 шт. \* 25,00 грн. \* 1,078= 270,00 грн.

-валик 5 шт \* 50,00 грн\*1,078= 270,00грн

-рукавички гумові 20 шт. \* 20,00 грн.\*1,078=432,00 грн.

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації**

(підпис)

**Іван ЛУБІНЕЦЬ**

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер**

**Тетяна ІВАЩЕНКО**