

Бюджетний запит на 2019 -2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)
2. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання початкової музичної хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Бюджетний кодекс України;

2. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці пацієнтів на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами);

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"; (зі змінами);

4. Постанова КМУ №260 від 25.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";

5. Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (зі змінами);

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної загальної професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (зі змінами);

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 "Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 122 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами);

8. Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"

9. Рішення міської ради "Про міський бюджет"

(1) (0)

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1)

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (1) (1) (0) (0)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної у 2017 -2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011100	Надходження із загального фонду бюджету	34955131	X	X	34955131	44089300	X	X	44089300	44492605	X	X	44492605
25010100	Власні надходження бюджетних установ в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	X	2133163	0	2133163	X	2718575	0	2718575	X	4641200	0	4641200
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	0	2048361	0	2048361	0	2664180	0	2664180	0	4641200	0	4641200
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	0	75602	0	75602	0	37995	0	37995	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду в т.ч.:	X	606359	606359	606359	X	60000	60000,0	60000	X	0	0	0
	Субвенція обласного бюджету	X	180000	180000	180000	X	0	0,0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	34955131	2739522	786359	37694653	44089300	2778575	60000,0	46867875	44492605	4641200	0	49133805

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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	48593956	X	X	48593956	52214374	X	52214374	52214374
25010100	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними арунки)установами згідно з їх основною діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки	X	5066632	0	5066632	X	5443269	0	5443269
	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	0	566632	0	566632	0	5443269	0	5443269
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	48593956	563264	0	54227219	52214374	10886538	0	63100912

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

N з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1	48593956	5066632	0	53660587	52214374	5443269	0	57657643
	Забезпечення, надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва	48593956	5066632	0	53660587	52214374	5443269	0	57657643
	УСЬОГО	48593956	5066632	0	53660587	52214374	5443269	0	57657643

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	затрат			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва художнього промислу									
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентних	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
1.2	музичних шкіл, од.	од.	установ, що	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
1.3	художніх шкіл, од.	од.	фінансують	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1.4	хореографічних шкіл, од.	од.	місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	штатні розписи	467,1	22,57	489,67	467,14	22,57	489,71	467,14	22,57	489,71	489,71
1.6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатні розписи	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5	22,5
1.7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	од.	штатні розписи	370,6	22,57	393,17	370,64	22,57	393,21	370,64	22,57	393,21	393,21
1.8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатні розписи	18,5	0	18,5	17	0	17	17	0	17	17
1.9	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатні розписи	47,5	0	47,5	49	0	49	49	0	49	49
1.10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатні розписи	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
1.11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	од.	роботи школи	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
1.12	кількість класів, од.	од.	план роботи	172	0	172	161	0	161	161	0	161	161
1.13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис.грн.	тис.грн.	розрахунок до кошторису	34955131	2739522	37694653	44089300	2778575	46867875	44492605	2256800	46749405	46749405

3.4	у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.	0,00	884	884	0,00	1167	1167	0,00	0,00	948235,29	948235,294
4	якості										
4.1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	249	0	249	251	0	251	251	0	251	251
4.2	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	1,01	0	1,01	1,01	0	1,01	1,01	0	1,01	1,01
4.3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	0,0	6	6	0,00	5,4	5,4	0,0	4,5	4,5	4,5
4.4	Відсоток дітей, що навчаються у школах естетичного виховання до дітей, які навчаються в загальноосвітніх школах міста Житомира										

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат								
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, підтяг та	6	0	6	6	0	6
1.2	музичних шкіл, од.	од.		5	0	5	5	0	5

1.3	художніх шкіл, од.	од.	контингент тах установ, що фінансують Бся з місцевих бюджетів	1	0	1	1	1	0	1
1.4	хореографічних шкіл, од.	од.	штатні розписи	467,14	22,57	489,71	474,14	22,57	0	496,71
1.5	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	штатні розписи	22,5	0	22,5	22,5	0	0	22,5
1.6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатні розписи	370,64	22,57	393,21	370,64	22,57	0	393,21
1.7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	од.	штатні розписи	17	0	17	17	0	0	17
1.8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатні розписи	49	0	49	49	0	0	49
1.9	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатні розписи	8	0	8	8	0	0	8
1.10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатні розписи	7	0	7	7	0	0	7
1.11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	од.	роботи школи	172	0	172	172	0	0	172
1.12	кількість класів, од.	од.	роботи школи	37694653	0,0	37694653	37694653	0	0	37694653
1.13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис.грн.	тис.грн.	розрахуно к до кошторис у	34955131	0	34955131	52214374	0	0	52214374,1
1.14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис.грн.	тис.грн.	розрахуно к до кошторис у	0	2739522	2739522	0,0	5 443 269	0	5 443 269
1.15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис.грн.	тис.грн.	розрахуно к до кошторис у	0	2739522	2739522	0,0	5443269	0	5443269
1.16	у тому числі батьківська плата, тис.грн.	тис.грн.	розрахуно к до кошторис у	0	2739522	2739522	0,0	5443269	0	5443269
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингент тах установ, що фінансують Бся з місцевих бюджетів	2380	0	2380	2380	0	0	2380
2.2	від плати за навчання, осіб	осіб		568	0	568	568	0	0	568

3	ефективності			розрахунок (відношення чисельності учителів до платіжних одиниць педагогічних працівників)	6	0	6	6	0	6
3.1	чисельність учителів на одну педагогічну ставку, осіб	осіб	592620	розрахунок (кількість днів на кількість учителів)	592620	0	592620	597380	0	597380
3.2	кількість днів-літ, од.	дн.	15838	розрахунок (відношення витрат на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	15838	0	15838	24226	0	24226
3.3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	0,00	розрахунок (відношення витрат, які надходять від плати за навчання на кількість учителів)	0,00	733	733	0	2287	2287
3.4	у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.	грн.		розрахунок (відношення витрат, які надходять від плати за навчання на кількість учителів)						
4	якості			план роботи школи	249	0	249	251	0	251,00
4.1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	дн.	1,01	розрахунок (відношення кількості учителів до аналогічного періоду минулого року)	1,01	0	1,01	1,01	0	1,01
4.2	динаміка збільшення чисельності учителів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%								

№ з/п	Категорія	розрахунок (відношення видатків та батьківської плати)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4.3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному освітньому закладі на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5
4.4	відсоток дітей, що навчаються у школах естетичного виховання дітей, які навчаються в загальноосвітніх школах	0,02	0,0	0,02	0,0	0,02	0,0	0,02	0,0	0,02	0,0	0,02

9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати	23338807	1329582	30311331	1834300,0	30391615	3503700,0	33248427	3833048	35775307	4124360,0
Стимулюючі доплати та надбавки	505460		353328		354262		387563		417018	
Премії	378531				0					
Матеріальна допомога	1311385		2042257		2047653,0		2240132		2410382	
Індексація доходів фізичних осіб (доплата до мінім)	868381		1205784		1208770		1322394		1422896	
УСЬОГО	26402564	1329582	33912700	1834300,0	34002300	3503700,0	37198516	3833048	40025603	4124360,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість закладів, установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	керівних працівників	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
3	педагогічного персоналу	370,6	370,6	22,57	22,57	370,6	370,6	22,57	22,57	370,6	22,57
4	спеціалістів	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
5	обслуговуючого і технічного персоналу	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	робітників	49	48,5	49	47	49	47	49	49	49	49

Робота педагогічних та учнівських колективів музичних та художньої шкіл спрямована на вирішення проблем навчально-виховного процесу, який здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, затвердженими Міністерством культури м. Києва. Завданнями управління культурно-просвітницької роботи є: підвищення якості роботи та річних планів роботи шкіл. Педагогічні колективи спрямовують свої зусилля на високу якість роботи, удосконалення навчально-методичної роботи на відділах, диференційований підхід до роботи з дітьми з різним рівнем музичних здібностей, урізноманітнення форм і методів роботи з обдарованими дітьми метою їх професійної орієнтації, активізації роботи творчих колективів, виховання у учнів позитивного ставлення до концертних виступів.

Збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням шляхом надання послуг з навчання в школах естетичного виховання на відділеннях (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових тощо) на майданілах (фортіаніуму, народних інструментів, струнно-смичкових інструментах, духових та ударних, образотворчого мистецтва тощо), реалізації державних, регіональних, міських програм у школах естетичного виховання дітей.

У 2017 році на забезпечення зарплати працівників було використано 32111232 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 1000514 грн., на забезпечення господарчого утримання 1307734 грн. (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплолічильників, перезарядка вогнетасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 320300 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, меблів, комп'ютерних до періодичних видань та ін.)

У 2018 році на забезпечення зарплати працівників використано 41257800 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 1315500 грн., на забезпечення господарчого утримання 1195700 грн. (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплолічильників, перезарядка вогнетасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 320300 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, меблів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.)

У 2019 році на забезпечення зарплати працівників використано 41429200 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 1458700 грн., на забезпечення господарчого утримання 1295331 грн. (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплолічильників, перезарядка вогнетасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 309374 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, меблів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.)

У 2020 році на забезпечення зарплати працівників використано 4323545 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 157842 грн., на забезпечення господарчого утримання 1367869 грн. (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплолічильників, перезарядка вогнетасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 326699 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, меблів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.)

У 2021 році на забезпечення зарплати працівників використано 48768134 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 1666943 грн., на забезпечення господарчого утримання - 1436262 грн. (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплолічильників, перезарядка вогнетасників), на зміщення матеріально-технічної бази - 343034 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, меблів, комп'ютерних до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.)

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2019 роках

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2017 (звітному) році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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
2000	Поточні видатки	35054138	34955131	0	0	0	0	0	34955131
2111	Зарплатна плата	26462200	26402564	0	0	0	0	0	26402564
2120	Нарахування на оплату праці	5732309	5708668	0	0	0	0	0	5708668
2200	Використання товарів та послуг	2859629	2843899	0	0	0	0	0	2843899
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535666	535651	0	0	0	0	0	535651
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	1294390	1294390	0	0	0	0	0	1294390
2250	Видатки на відрядження	13758	12744	0	0	0	0	0	12744
2270	Оплата комунальних послуг та енергослуг	1015215	1000514	0	0	0	0	0	1000514
2271	Оплата теплопостачання	746541	746471	0	0	0	0	0	746471
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16461	16423	0	0	0	0	0	16423

2271	Оплата теплоснабження	1027500	0	0	0	1027500	1076700	0	0	0	0	1076700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17700	0	0	0	17700	20000	0	0	0	0	20000
2273	Оплата електроенергії	113900	0	0	0	113900	125500	0	0	0	0	125500
2274	Оплата природного газу	156400	0	0	0	156400	236500	0	0	0	0	236500
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	2000	0	0	0	2000	1600	0	0	0	0	1600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44089300	0	0	0	44089300	44492605	0	0	0	0	44492605

3) дебіторська заборгованість у 2017 -2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків/бюджету /код	Найменування	Затверджене з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2000	Поточні видатки	35054138	3495131	0	0	0	0	0			
2111	Заробітна плата	26462200	26402564	0	0	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	5732309	5708668	0	0	0	0	0			
2200	Використання товарів та послуг	2859629	2843899	0	0	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535666	535651	0	0	0	0	0			
2220	матеріали	0	0	0	0	0	0	0			
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг	1294390	1294390	0	0	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	13758	12744	0	0	0	0	0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергії	1015215	1000514	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплоснабження	746541	746471	0	0	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16461	16423	0	0	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	108013	107026	0	0	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	144200	130594	0	0	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	600	600	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35054138	34955131	0	0	0

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

У 2019 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями плануються використати 41429200 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1458700 грн., на забезпечення господарчого утримання 1295331 грн. (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоізоляцій, перезарядка вогнетасників), на зміцнення матеріально-технічної бази - 309374 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, меблів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

15. спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платіжних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2019 рік заплановано надходження в сумі 4641200 грн, які плануються використати: на зарплатну плату з нарахуваннями 4253800 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1392000 грн., на покращення матеріально-технічної бази 100900 грн., господарче утримання - 147300 грн.

На 2020 рік заплановано надходження в сумі 5066630 грн., які плануються використати: на зарплатну плату з нарахуваннями 4653657.грн. оплату комунальних послуг та енергоносіїв 150874 грн., на покращення матеріально-технічної бази 106550 грн., господарче утримання - 155549 грн.

На 2021 рік заплановано надходження в сумі 5443269 грн., які плануються використати: на зарплатну плату з нарахуваннями 5007335 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 160729 грн., на покращення матеріально-технічної бази 111878 грн., господарче утримання - 163327 грн.

В 2017 р надійшли кошти в сумі 2133110 грн., які використані: на зарплатну плату з нарахуваннями 1596498 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 23656 грн., на покращення матеріально-технічної бази 266302 грн., на господарче утримання 246654 грн. За кошти бюджету розвитуку було придбано музичні інструменти, звукоізолюючу апаратуру, та комп'ютерну техніку на суму 606359 грн.

На 2018 рік заплановано надходження в сумі 2718574 грн., які плануються використати: на зарплатну плату з нарахуваннями 2224400 грн., а оплату комунальних послуг та енергоносіїв 33954 грн на покращення матеріально-технічної бази 126098 грн., на господарче утримання - 334122 грн. За кошти бюджету розвитуку було придбано ксилофони для КПСМНЗ музичної школи №5 на суму 60000 грн.

Начальник управління культури

Головний бухгалтер

Н.І. Рябенко
(прізвище та ініціали)

О.В. Галущка
(прізвище та ініціали)

