

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

1. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету) _____ (1) (0)
- (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (1) (0) (1)
- (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)
- (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
2) завдання бюджетної програми;
Розвиток музичного мистецтва у місті, робота гуртків, секцій, аматорських колективів, сприяння концертній діяльності духових оркестрів та хорових колективів
3) підстави реалізації бюджетної програми.
1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України про бібліотечну справу
3. Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
4. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами
5. Постанова КМУ від 2010 року № 840 "Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
6. Постанова КМУ від 09.12.2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
7. Постанова КМУ від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури заснованими на державній і комунальній формі власності".
8. Наказ від 01.12.2015р. №1004/1113/1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
9. Наказ від 28.11.2013 р. №1222 "Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури.
10. Рішення міської ради "Про міський бюджет"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4806084	X	X	4806084	6025200	X	X	6025200	6721518	X	X	6721518
	Власні надходження бюджетних установ	X	275075		275075	X	250000	0	250000	X	260000		260000
	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	367000	367000	367000	X	0	0	0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0	0	X	0,0	0	0	X	0		0
	УСЬОГО	4806084	642075	367000	5448159	6025200	250000	0	6275200	6721518	260000	0	6981518

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

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	7329357	X	X	7329357	7866636	X	X	7866636
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	282586		282586	X	302682		302682
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7329357	282586		7611943	7866636	302682		8169318

6 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

І) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2000	Поточні видатки	4806084	275075	0	5081159	6025200	250000	0	6275200	6721518	260000	0	6981518		
2111	Заробітна плата	3463400	150120	0	3613520	4097200	145000	0	4242200	4690700	162500	0	4853200		
2120	Нарахування на оплату праці	765049	35573	0	800622	901400	31900	0	933300	1109100	35700	0	1144800		
2200	Використання товарів та послуг	577635	88902	0	666537	1026600	73100	0	1099700	921718	61800	0	983518		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204780	62032	0	266812	281800	34000	0	315800	318199	25500	0	343699		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг	143135	6597	0	149732	398800	14048	0	412848	198119	15900	0	214019		
2250	Видатки на відрядження	6060	6260	0	12320,0	10600	3600	0	14200	11400	3900	0	15300		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	223660	14013	0	237673	335400	18000	0	353400	394000	16500	0	410500		
2271	Оплата теплопостачання	192100	9500	0	201600	299500	10500	0	310000	344100	11600	0	355700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3160	209	0	3369	4100	1100	0	5200	5600	1200	0	6800		
2273	Оплата електроенергії	28400	4304	0	32704	31800	6400	0	38200	44300	3700	0	48000		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	реалізації державних (регіональних)	0	0	0	0	0	3452	0	3452	0	0	0	0		

2800	Інші поточні видатки	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	367000	367000	367000,0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	367000	367000	367000,0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4806084	642075	367000	5448159,0	6025200	250000	0	6275200	6721518	260000	0	0	0	0	0	0	6981518

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 рік (проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	В т.ч. 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 2020 -2021 роках:

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 рік (проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій	4806084	642075	367000	5448159	6025200	250000	0	6275200	6721518	260000	0	6981518
	УСЬОГО	4806084	642075	367000	5448159	6025200	250000	0	6275200	6721518	260000	0	6981518

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрями використання бюджетних коштів	7329357	282586	0	7611943	7866636	302682	0	8169318
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій	7329357	282586	0	7611943	7866636	302682	0	8169318
	УСЬОГО	7329357	282586	0	7611943	7866636	302682	0	8169318

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Завдання 1											
	1											
	1											
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення												

3.1	одного квитка, грн.;	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	35966,68	4805,02	40771,7	45090,03	1870,89	46960,9	50300,97	1945,73	52246,7	17366960							
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	3541697,86	473157,70	4014856	14988059,70	621890,55	1,6E+07	16720194,03	646766,17									
4	якості	грн.																	
4.1	збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	0,95	0	0,95	1	0	1	0	0	0	0							0

2) результувативні показники бюджетної програми у 2020 -2021 роках (грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Підпрограма 1									
	Завдання 1									
	1	заатрат								
			зведення планів по мережі штапах та контингентів установах, що фінансують з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	
1.1	кількість установ - волонтерів, од.			1	0	1	1	0	1	
1.2	палаців, од.			0	0	0	0	0	0	
1.3	будинків культури, од.			0	0	0	0	0	0	
1.4	клубів, од.			0	0	0	0	0	0	
1.5	центрів культури і доз.			0	0	0	0	0	0	
1.6	кількість гуртків, од.		облік клубної роботи	33	0	33	33	0	33	
1.7	кількість гуртків, од.		клубної роботи	26	0	26	26	0	26	

1.8	об'єднання та клуби за інтересами	од.	облік клубної роботи	7	0	7	7	0	7	0	7
1.9	окладів (ставок) - всього, од.	од.	штатні розписи	77,5	0,5	78	77,5	0,5	78	0,5	78
1.10	окладів (ставок) керівних	од.	штатні розписи	9	0	9	9	0	9	0	9
1.11	окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатні розписи	55,5	0,5	56	55,5	0,5	56	0,5	56
1.12	окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатні розписи	12	0	12	12	0	12	0	12
1.13	окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	штатні розписи	1	0	1	1	0	1	0	1
1.14	та спеціального фондів на забезпечення діяльності	тис. грн.	розрахунок до кошторис	7329356,8	282585,8	7611942,61	7866636,0	302682,3	8169318,345	302682,3	8169318,345
2	продукту		у								
2.1	кількість відвідувачів - всього, осіб у тому числі	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	133626	0	133626	133626	0	133626	0	133626
2.2	за реалізованими квитками, осіб	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	безкоштовно, осіб	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	133626	0	133626	133626	0	133626	0	133626
2.4	які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	402	0	402	402	0	402	0	402
2.5	плановий обсяг доходів, тис. грн. у тому числі:	тис.грн.	розрахунок до кошторис	0,0	282585,8	282585,8	0,0	302682,3	302682,3072	302682,3	302682,3072
2.6	доходи від реалізації квитків, тис.грн.;	тис.грн.	у	0	0	0,0	0	0	0	0	0
2.7	кількість реалізованих шт.			0	0	0,0	0	0	0	0	0
3	ефективності										
3.1	одного квитка, грн.;	грн.		0	0	0,0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість закладів, установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	керівні працівники	9	9	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9
3	спеціалісти	55,5	47,5	0,5	52,5	55,5	52,5	0,5	0,5	56	0,5	56	0,5	56	0,5
4	обслуговуючий та технічний персонал	1	1	12	12	12	12	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
5	робітників	12	11,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	УСЬОГО штатних одиниць	77,5	69	0,5	73,5	77,5	73,5	0,5	0,5	77,5	0,5	77,5	0,5	77,5	0,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 -2019 роках (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)					
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	"Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира"	Рішення міської ради від 11.03.2015р. №853	4806	642075	646881							
2	Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	0	642075	646881	6025200	250000	6275200	6721518	260000	6981518	
	УСЬОГО		0	642075	646881	6025200	250000	6275200	6721518	260000	6981518	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 -2021 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)						
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд					
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	7329357	282586	7611943						
2	Проект програми										
	УСЬОГО				7611943	7866636	302682	8169318	7866636	302682	8169318

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках:
(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
		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 %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
Загальна вартість об'єкта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 -2021 роки

Діяльність КЗ "Палац культури" забезпечують 77,5 штатних працівників, 58 з них - фахівці в галузі культури. КЗ "Палац культури" з філією "Соколова Гора" налічують 33 постійно діючі клубні формування різного напрямку роботи, 26 з яких колективи художньої творчості, 4 з яких мають звання "народний" аматорський, один зразковий.

У 2017 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями було використано 422449 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 223660 грн., на забезпечення господарчого утримання - 149195 грн. (оплата поточного ремонту музичної апаратури комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування системи блискавозахисту, ремонт автомобіля, поточного ремонту приміщення), на зміцнення матеріально-технічної бази - 204780 грн. (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, бензину, запасних частин до автомобіля, меблів, сценічних костюмів, аксесуарів для інструментів духового оркестру, електроапарату та ін.).

У 2018 році на зарплатну плату з нарахуваннями планується використати 4998600 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв 335400 грн., на забезпечення господарчого утримання 409400 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази 281800 тис. грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину).

У 2019 році на зарплатну плату з нарахуваннями планується використати 5799800 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв 394000 тис. грн., на забезпечення господарчого утримання 209519 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази 318199 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину тощо).

У 2020 році на зарплатну плату з нарахуваннями планується використати 6344981 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв 427105 грн., на забезпечення господарчого утримання 220063 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази 336018 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину).

У 2021 році на зарплатну плату з нарахуваннями планується використати 6827199 грн., на оплату комунальних послуг та енергоноїв 454303 грн., на забезпечення господарчого утримання 231066 грн., (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази 352819 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину).

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2021 роках:
(грн.)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році
(грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	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	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	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	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4806860	4806084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4806084

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 -2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/к од Класифікації кредитован	Найменування	2018 рік					2019 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 взяття поточних зобов'язань (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загальною сумою фонду	спеціальною сумою фонду			загальною сумою фонду	спеціальною сумою фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	6025200	0			6025200	6721518	0			6721518
2111	Заробітна плата	4097200	0			4097200	4690700	0			4690700
2120	Нарахування на оплату	901400	0			901400	1109100	0			1109100
2200	Використання товарів, матеріалів, обладнання та медикаментів та перевезувальні	1026600	0			1026600	921718	0			921718
2210	Медикаменти та перевезувальні	281800	0			281800	318199	0			318199
2220	Продукти харчування	0	0			0	0	0			0
2240	Оплата послуг	398800	0			398800	198119	0			198119
2250	Видатки на відряджених комуніальних послуг та теплопостачання	10600	0			10600	11400	0			11400
2270	водопостачання та водовідведення	335400	0			335400	394000	0			394000
2271	електроенергії	299500	0			299500	344100	0			344100
2272	газу	4100	0			4100	5600	0			5600
2273	енергоносіїв	31800	0			31800	44300	0			44300
2274		0	0			0	0	0			0
2275		0	0			0	0	0			0

реалізації державних (регіональних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282 видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800 Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110 об'єкти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130 ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132 ремонт інших	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140 реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142 Реконструкція пам'яток культури,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210 УСЬОГО	6025200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6025200	6721518	0	0	0	0	0	6721518

3) дебіторська заборгованість у 2017 -2019 роках:
(грн.)

Код економічної класифікації видатків і бюджету/к од Класифікація	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
2000 Поточні видатки	4806860	4806084	0	0	0	0	0	0
2111 Заробітна плата	3463400	3463400	0	0	0	0	0	0
2120 Нарахування на оплату праці	765785	765049	0	0	0	0	0	0
2200 Використання товарів та послуг	577675	577635	0	0	0	0	0	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204780	204780	0	0	0	0	0	0
2210 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2220 Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240 Оплата послуг	143135	143135	0	0	0	0	0	0
2250 Видатки на відрахування	6060	6060	0	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергій	223700	223660	0	0	0	0	0	0
2270 Оплата теплопостачання	192100	192100	0	0	0	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3200	3160	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	28400	28400	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	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
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	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
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4806860	4806084	0	0	0	0	0	0	0

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

На 2019 рік заплановано видатки в сумі 6721518 грн., в тому числі на заробітну плату 4690700 грн. нарахування на оплату праці 1109100 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 394000 грн., покращення матеріально-технічної бази 209519 грн., господарче утримання 318199 грн.

15 Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 -2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2019 рік заплановано надходження в сумі 260000 грн, які плануються використати: на заробітну плату 162500 грн., нарахування на заробітну плату 35700 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 16500 грн., на покращення матеріально-технічної бази 25500 грн., на господарче утримання 19800 грн.

На 2020 рік заплановано надходження в сумі 282586 грн., які плануються використати: на заробітну плату 177775 грн., нарахування на заробітну плату 39056 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 17919 грн., на покращення матеріально-технічної бази 26928 грн., на господарче утримання 20908 грн.

На 2021 рік заплановано надходження в сумі 302682 грн., які плануються використати: на заробітну плату 191286 грн., нарахування на заробітну плату 42024 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 19144 грн., на покращення матеріально-технічної бази 28274 грн., на господарче утримання 21954 грн.

В 2017 р надійшли кошти в сумі 275075 грн., які використані: на заробітну плату 150120 грн., нарахування на заробітну плату 35573 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 14013 грн., на покращення матеріально-технічної бази 62032 грн., на господарче утримання 13337 грн. За рахунок коштів бюджету розв'язку було проведено капітальний ремонт конструкцій розбірного сценічного майданчика - 367000 грн.

На 2018 рік заплановано надходження в сумі 250000 грн., які плануються використати: на заробітну плату 145000 грн., нарахування на заробітну плату 31900 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 18000 грн., на покращення матеріально-технічної бази 34000 грн., на господарче утримання 21100 грн.

Начальник управління культури _____

Н.І. Рябенко

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____

О.В. Галіцька

(прізвище та ініціали)

