

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 -2023 РОКИ Індивідуальний (Форма 2021 -2)**

**1. Управління культури Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника м. Житомира)

**10**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
 13554415  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Управління культури Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**101**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)  
 13554415  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 1010160**

<p>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p align="center"><b>0160</b></p> <p>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p align="center"><b>0111</b></p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p align="center"><b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b></p> <p>(найменування бюджетної програми тілно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p align="center"><b>06552000000</b>              (код бюджету)</p>
---	---

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

**Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини на території Житомирської міської територіальної громади.**

**2) завдання бюджетної програми:**

**Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.**

**1. Бюджетний кодекс України.**

**2. Конституція України.**

**3. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні".**

**4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".**

**5. Закон України "Про культуру".**

**6. Закон України "Про конвенцію державної політики в галузі культури".**

**7. Укази і розпорядження Президента України.**

**8. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.**

**9. Накази міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, державної казначейської служби України.**

**10. розпорядження голови обласної державної адміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради.**

**11. Проект Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік".**

**12. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"**

**13. Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.**

**14. Проект комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (ввт)				2020 рік (завершено)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в 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 бюджету	1 455 679	X	X	1 455 679	1 836 300	X	X	1 836 300	1 797 355	X	X	1 797 355
	бюджетних установ (плата за послуги, що надаються)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Поворотні кредити до бюджету	X			0	X			0	X			0
	Усього	1 455 679	0	0	1 455 679	1 836 300	0		1 836 300	1 797 355	0	0	1 797 355

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 908 791	X	X	1 908 791	2 009 957	X	X	2 009 957
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами и інше з їх основною діяльністю, кошти від оформи майна бюджетних установ, отримані бюджетні внески, гранти та дарунки)	X	0	0	0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			1 908 791	X			2 009 957
	Усього	1 908 791	0		1 908 791	2 009 957	0		2 009 957

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





3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009 957
	Усього	1 908 791	0	0	1 908 791	2 009 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009 957

4) надання кредитів та кодими Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)											
		Забальнований фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Забальнований фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)								
										1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього																

7. Витрати на направлення використання бюджетних коштів:

1) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (вт)					2020 рік (втвєрджено)					2021 рік (проект)	
		Забальнований фонд	в тому числі в фонд розвитку	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Забальнований фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Забальнований фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (11-12)
	Забезпечення виконавчим органом міської ради - Управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури Житомирської територіальної громади в тому числі:	1 455 679	0	0	1 455 679	1 836 300	0	1 836 300	1 797 355	0	1 797 355	0	1 797 355
	забезпечення оплати праці	1 394 194	0	0	1 394 194	1 748 345	0	1 748 345	1 694 436	0	1 694 436	0	1 694 436
	забезпечення виплатків на оплату послуг (крім комунальних), предметів, матеріалів, об'єднання та інше:	15 683	0	0	15 683	47 445	0	47 445	65 445	0	65 445	0	65 445
	забезпечення відречення енергосусресія	9 453	0	0	9 453	0	0	0	37 474	0	37 474	0	37 474
	забезпечення оплати комунальних послуг	36 349	0	0	36 349	40 510	0	40 510	1 797 355	0	1 797 355	0	1 797 355
	Усього	1 455 679	0	0	1 455 679	1 836 300	0	1 836 300	1 797 355	0	1 797 355	0	1 797 355

2) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		Забальнований фонд	Спеціальний фонд	разом (3+4)	Забальнований фонд	Спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)	
									1
	Забезпечення виконавчим органом міської ради - Управлінням культури міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади в т.ч.	1 908 791	0	1 908 791	2 009 957	0	2 009 957	2 009 957	
	забезпечення оплати праці	1 799 491	0	1 799 491	1 894 864	0	1 894 864	1 894 864	
	забезпечення виплатків на оплату послуг (крім комунальних), предметів, матеріалів, об'єднання та інше:	69 503	0	69 503	73 186	0	73 186	73 186	
	забезпечення оплати комунальних послуг	39 797	0	39 797	41 907	0	41 907	41 907	

УСКОГО	1 908 791	0	1 908 791	2 009 957	0	2 009 957
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

8. Реализация показателей бюджетной программы:

1) результативный показатель бюджетной программы у 2019 - 2021 годов:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (заплановано)			2021 рік (проект)			Разом (11+12)
				заявний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	заявний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	заявний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрати												
1.1	Видати на управління апаратом управління культури миської ради	грн.	рішення миської ради	1 455 679	0	1 455 679	1 836 300	0	1 836 300	1 797 355		1 797 355	
1.2	Кількість питань однієї	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
1.2.1	1 літх жінок місцевого	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
1.2.2	самоврядування	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
1.3	Чисельність керівників	од.		3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
	1 літх жінок які займають керівні посади	од.		3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносів	грн.		36 349	0	36 349	40 510	0	40 510	36 481	0	36 481	19 844
	всього	грн.		25 616	0	25 616	21 601	0	21 601	19 844	0	19 844	1 493
	всього	грн.		485	0	485	1 053	0	1 053	1 493	0	1 493	15 144
	електричність	грн.		9 627	0	9 627	17 002	0	17 002	15 144	0	15 144	993
	інші енергетичні та інші види носіїв	грн.		621	0	621	854	0	854	993	0	993	82,8
1.5	Загальна площа приміщень	м кв.		82,8	0	82,8	82,8	0	82,8	82,8	0	82,8	118,48
1.6	Опалювальна площа приміщень	м квб		118,48	0	118,48	118,48	0	118,48	118,48	0	118,48	1200
2	продукту												
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звершень, заяв, скарг	од.		1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	34
	Кількість прийнятих позитивно-правових актів органів місцевого самоврядування	од.		34	0	34	34	0	34	34	0	34	1 200
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т ч	од.											
2.3	всього	л кал		15,8	0	15,8	12,3	0	12,3	12,3	0	12,3	50
	всього	м квб		26,9	0	26,9	50	0	50	50	0	50	4 800
	всього	кВт		3 132	0	3 132	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800

(грн.)

З	сфери діяльності														
3.1	кількість виконаних доручень, заяв, скарг на 1 особу	од.	розрахунок (відношення кількості виконаних листів, звершень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	300	0	300	200	0	200	200	0	200	200	0	200
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на 1 посадову особу	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	9	0	9	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3.3	витрати на утримання одиниць штатної одиниці	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на кількість штатних одиниць)	363 920	0	363 920	306 050	0	306 050	299 559	0	299 559	299 559	0	299 559
3.4	Середнє споживання комунальних послуг на енергоносії в т.ч.		розрахунок (відношення 1 т.кал до 1м опалювальної площі)	11,15	0	11,15	4,00	0	4,00	4,00	0	4,00	4,00	0	4,00
	<i>виробнича енергетика</i>	М.кВт.	розрахунок (відношення 1 м.кВт до 1м загальної площі)	0,57	0	0,57	0,49	0	0,49	0,49	0	0,49	0,49	0	0,49
	<i>статусна енергетика</i>	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1м загальної площі)	23033	0	23033	24882	0	24882	24354	0	24354	24354	0	24354
4	якість														
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, заяв, скарг, у їх загальній кількості	%	розрахунок (відношення кількості вчасно виконаних доручень, заяв, скарг до загальної кількості)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.2	Відсоток жінок у складі управління культури	%	розрахунок : п.1.2.1 п.1.2	100		100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

4.3.	Відсоток жінок, які задіяють керівні посади в управлінні культурі	%	розрахунок: п.1.3.1 / п.1.3.	100	100	100	100	0	100	100
4.4.	Рівня економія споживання електричної енергії у натуральному виразі в т ч	%								
	планована	%	розрахунок	0,13	0	0,13	1,03	0	1,03	1
	фактична	%	розрахунок	0,23	0	0,23	1,5	0	1,5	1
	середня	%	розрахунок	26,43	0	26,43	1,2	0	1,2	1

2) Реальні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
				вільний фонд	спеціальний фонд	Рахов (5-6)	вільний фонд	спеціальний фонд	Рахов (8+9)		
1	1	вал грн	4	5	6	7	8	9	10		
1.1	Відатки на удручення апарату управління культури міської ради	грн	рішення міської ради	1908791	0	1908791	2009957	0	2009957		
1.2	Кількість штатних одиниць	од.		6	0	6	6	0	6		
1.2.1.	з них жінок	од.									
1.2.2.	в т ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	6	0	6	6	0	6		
1.3.	Корівня з інших жінок, які займають керівні посади	од.		3	0	3	3	0	3		
1.3.1.	Особи, які виступають на оплаті спеціальних вєсєого	од.		3	0	3	3	0	3		
1.4.	включення	грн		39 797	0	39 797	41 907	0	41 907		
	включення	грн		21 074	0	21 074	22 191	0	22 191		
	включення на вєсєого	грн	Кашторис	1 586	0	1 586	1 670	0	1 670		
	включення	грн		16 083	0	16 083	16 935	0	16 935		
	включення	грн		1 055		1 055	1 110	0	1 110		
	включення	м кв.		82,8	0	82,8	82,8	0	82,8		
	включення	м кв.		118,48	0	118,48	118,48	0	118,48		
2	включення										

(грн.)



2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звершень, заяв, скарг	од.	Програми забезпечення "Новатум"	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
2.2	Кількість прийнятих позитивно-прямових актів органів місцевого самоврядування	од.		34	0	34	34	0	34
2.3	Обсяг споживання енергослужб в натуральному виразі в т.ч.	од.	ліміти споживання енергослужб						
		т.кал		12,3	0	12,3	12,3	0	12,3
		м.квб		50	0	50	50	0	50
3	ефективності	кВт		4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
									0
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на 1 особу	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	200	0	200,0	200	0	200
3.2	Кількість прийнятих номативно-прямових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	34	0	34	34	0	34
3.3	витрати на утримання одиниць штатної одиниці	грн	(відношення загальної суми видатків на кількість штатних одиниць)	318 132	0	318 132	334 993	0	334 993
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в т.ч.								
	постачання теплової енергії	т.кал	розрахунок (відношення т.кал до 1м опалової площі)	0,10	0	0,10	0,10	0	0,10
	водоканалізація та водовідведення	м.квб	розрахунок (відношення м.квб до 1м загальної площі)	0,60	0	0,60	0,60	0	0,60

	експертів/експертів	кВт	розрахунок (включення 1 кВт до 1м квадратної площі)	57,97	0	57,97	57,97	0	57,97
4	якості								
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, у їх відведенні кількості	0%	розрахунок (включення кількості вчасно виконаних доручень, заяв, скарг до квадратної кількості)	100	0	100	100	0	100
4.2.	Відсоток жінок у складі управлінськ. кадрів	0%	розрахунок : п 1.2 / п 1.2	100	0	100	100	0	100
4.3.	Відсоток жінок, які займали керівні посади в управлінськ. кадрів	0%	розрахунок : п 1.3 / п 1.3	100	0	100	100	0	100
4.1	Рівня спочинку, споживання енергії, екологічності у натуральному виразі в т.ч.	%	розрахунок	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0
	векторна величина	%	розрахунок	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0
	векторна величина	%	розрахунок	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0
	експертів/експертів	%	розрахунок	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0

9. Структура внагартів на охорону праці:

Найменування	2019 рік (віт.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	406 321	0	534 246	0	568 592	0	603 845	0	635 848	0
Стимуляційні доплати та надбавки	194 154	0	262 323	0	277 096	0	294 276	0	309 873	0
Премії	488 684	0	593 248	0	489 817	0	520 186	0	547 755	0
Матеріальна допомога	125 074	0	116 798	0	112 731	0	119 720	0	126 065	0
Інші виплати (угода ЦПХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	1 214 233	0	1 506 615	0	1 448 236	0	1 538 027	0	1 619 542	0
в тому числі оплата праці штатних працівників за заказним фондом, що фінансовані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

	2019 рік (віт.)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично використано	затверджено	фактично використано	затверджено	фактично використано	затверджено	фактично використано	затверджено	фактично використано	затверджено	фактично використано	затверджено	фактично використано	затверджено	фактично використано
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			
2	керівні працівники	3	3			3	3			3		3		3			
3	спеціалісти	3	1			3	3			3		3		3			
4	обслуговуючий та технічний персонал																
5	Робітники																
	УСЬОГО штатних одиниць	6	4	0	0	6	6	0	0	6	0	6	6	6	0		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді																
		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 2019 - 2021 роках

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (в т.ч.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Спеціальний фонд	Розом фонд (10-11)
			Спеціальний фонд (4-5)	Розом фонд (4-5)	Спеціальний фонд (7-8)	Розом фонд (7-8)	Спеціальний фонд (10-11)			
1	Комплексна шльова програма розвитку муніципалітету Житомирської області територіальної громади "Това основа муніципального розвитку Житомирської області" територіальної громади на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	1 455 679	0	1 455 679	1 836 300	0	1 836 300	0	0
2	2023 роки	Проект рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 455 679	0	1 455 679	1 836 300	0	1 836 300	1 797 355	1 797 355

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Спеціальний фонд	Розом фонд (7-8)
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Проект комплексної шльової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки		1 908 791	0	1 908 791	2 009 957	0	2 009 957
	УСЬОГО		1 908 791	0	1 908 791	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта відведено до проекту-кошторисної документації	Сторонні видатки (рік початку і завершення)	Залишка вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень оцінюваності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень оцінюваності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень оцінюваності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень оцінюваності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень оцінюваності об'єкта на кінець бюджетного періоду %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями виконавчих комісій за даними фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єктивних необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки

Граничний обсяг видатків за даними фонду на 2020 рік доквітневий для забезпечення урядовими видатками для здійснення діяльності у сфері управління та виконання передбачених законодавством функцій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредитовська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році

Код економічної класифікації видатків бюджету код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Касові видатки-платіжні кредити	Кредитовська зобов'язаність на початок мінусом бюджетного періоду	Кредитовська зобов'язаність на кінець мінусом бюджетного періоду	Зміна кредитовської зобов'язаності (6-5)	Повишено кредитовську зобов'язаність на рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							в даних фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 455 689	1 455 679	0	0	0	0	0	1 455 679
2111	Зарплата плата	1 214 234	1 214 233	0	0	0	0	0	1 214 233
2120	Варування на оплату праці	179 961	179 961	0	0	0	0	0	179 961

(грн.)



2) Кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		Заборгованість привнесена	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних рахунків "якщо" (3-5)	8	9	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних рахунків (8-10)
				видатків о фонду	спеціального фонду				видатків о фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	Початок видатки	1 836 300	0			1 836 300	1 797 355	0			1 797 355
2111	Заробітня плата	1 506 615	0			1 506 615	1 448 236	0			1 448 236
2120	Нарахування на оплату праці	241 730	0			241 730	246 200	0			246 200
2200	Використання товарів та послуг	87 955	0			87 955	102 919	0			102 919
2210	Премієн, матеріалів, обладнання та інвентар	24 699	0			24 699	36 699	0			36 699
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0	0	0			0
2240	Оплата послуг	14 643	0			14 643	20 643	0			20 643
2250	Видатки на відраження	8 103	0			8 103	8 103	0			8 103
2270	Оплата комунальних послуг та енергоснаб	40 510	0			40 510	37 474	0			37 474
2271	Оплата теплопостачання	21 601	0			21 601	19 844	0			19 844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 053	0			1 053	1 493	0			1 493
2273	Оплата електроенергії	17 002	0			17 002	15 144	0			15 144
2274	Оплата природного газу	0	0			0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	854	0			854	993	0			993
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до вихідів річного	0	0			0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0			0	0	0			0

(грн.)

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання обладнання і інвентарю											
3110	капітальні видатки на придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	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
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів											
3142	Реконструкція навчальних культурних, наукових та архітектурних об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Капітальні витрати на придбання транспортних засобів, обладнання, інструментів, інвентарю та архітектурних об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Услуги											
	Усього	1 836 300	0	1 836 300	1 797 355	0	0	0	0	0	0	1 797 355

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код	Класифікація видатків	Забароновано з урахуванням змін	Класові видатки налічені кредитив	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі види погашення заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 455 689	1 455 679	0	0	0	0	
2113	Зарплатна плата	1 214 234	1 214 233	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	179 961	179 961	0	0	0	0	
2300	Використання товарів та послуг	61 494	61 485	0	0	0	0	
2310	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 462	9 453	0	0	0	0	
2320	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	
2330	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	
2340	Оплата послуг	12 563	12 563	0	0	0	0	
2350	Видатки на відшкодування	3 120	3 120	0	0	0	0	

(грн.)

2270	Оплата коммунальных услуг та энергоснабжения	36 349	36 349	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабжения	25 616	25 616	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии	9 627	9 627	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных энергоснабжения	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Оформление по результатам державных (региональных) программ, не внесенных в бюджетную роспись	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Иные текущие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капитальные выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приобретение оборудования и средств долгосрочного пользования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капитальный ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капитальный ремонт иных объектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкция та реставрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкция та реставрация иных объектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реконструкция помещений культуры, истории та архитектуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Трансферты плательщикам (Установам)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 455 689	1 455 679	0	0	0	0	0	0	0	0

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

На 2021 рік заплановано видати в сумі 1 797 355 грн., в тому числі на зарплатний планш 1 448 236 грн., нарахування на оплату праці 246 200 грн., на оплату коммунальных услуг та энергоснабжения 37 474 грн., покращення матеріально-технічної бази 36 699 грн., господарче управління 28 746 грн.

15 Підстави та об'єкти управління витратами окремих фондів на 2021 рік та на 2022-2023 роки та рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

По спеціальному фонду кошти надходять з місцевих бюджетів, а витрати здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2021-2023 роки надходження коштів по спеціальному фонду не плануються.

Начальник управління культури

Головний бухгалтер



*Handwritten signature*

Колодій І.К.

(прізвище та ініціали)

Гашіцька О.В.

(прізвище та ініціали)