

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 розпорядника коштів місцевого бюджетів)		13554415 (код за ЄДРПОУ)		
1.3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.				
1	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0652000000 (код бюджету)
<p>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки:</p> <p>1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Надання послуг з організації культурного дозвілля населенню</p> <p>2) завдання бюджетної програми; Розвиток музичного мистецтва у місті, робота турків, секцій, аматорських колективів, сприяння концертній діяльності духових оркестрів та хорових колективів</p> <p>3) підстави для реалізації бюджетної програми.</p> <p>1. Бюджетний кодекс України. 2. Закон України "Про культуру".</p> <p>1.3. Наказ міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". 1.4. 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 1.5. 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". 1.6. Постанова КМУ від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності". 7.Наказ МКУ/МФУ/МЕРТУ від 01.12.2015р. №1004/113.1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".</p> <p>8. Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013 р. №1222 "Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури". 9. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року. 10. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік". 11. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", проект програми "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"</p>								

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	6523700	X	X	6523700	7162500	X	X	7162500	8631500	X	X	8631500
	Внесі надходження бюджетних установ, в т.ч.:	X	288032	0	288032	X	316267	0	316267	X	300000	0	300000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X			
290100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3000	0	3000	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку), в т.ч.:	X	23999	23999	23999	X	105000	105000	105000	X	0	0	0
402900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	23999	23999	23999	X	105000	105000	105000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X	0		0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6523700	315031	23999	6838731	7162500	421267	105000	7583767	8631500	300000	0	8931500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		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	Надходження із загального фонду бюджету	9166653	X	X	9166653	9652486	X	X	9652486		
	Відходи надходження бюджетних установ, в т.ч.:	X	318600	0	318600	X	335486	0	335486		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	318600	0	318600	X	335486	0	335486		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0		X	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0		X	0	0	0		
	Усього	9166653	318600	0	9485253	9652486	335486	0	9987971		

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

Код Економ. оцінки от. класифікації витратів кін бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					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		
2000	Поточні витрати	6523700	258133	0	6781833	7162500	291267	0	7455767	8631500	300000	0	8931500		
2111	Заробітна плата	4690585	162253	0	4852838	5072600	180000	0	5252600	6286300	200000	0	6486300		
2120	Нарахування на оплату праці	988567	38532	0	1027099	1241200	40000	0	1281200	1398700	44000	0	1442700		
2200	Використання товарів та послуг	844549	56767	0	901316	848700	71267	0	919967	946500	56000	0	1002500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342362	44361	0	386723	379100	38267	0	417367	379100	22000	0	401100		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	56898	23999	56898	0	130000	105000	130000	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	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	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	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
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні гранферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6523700	315031	23999	6838731	7162500	421267	105000	7583767	8631500	300000	0	0	8931500	

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках: (грн.)

Код класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рр (проект)			
		Затягнений фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Затягнений 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн.)

Код Економічних класифікацій видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Забільний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Забільний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	9166653	318600	0	9485253	9652486	335486	0	9987971
2111	Заробітна плата	6676051	212400	0	6888451	7029881	226657	0	7253538
2120	Нарахування на оплату праці	1485419	46728	0	1532147	1564147	49205	0	1613351
2200	Використання товарів та послуг	1005183	59472	0	1064655	1058458	62624	0	1121082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402604	23364	0	425968	423942	24602	0	448545
2220	Мілікомп'ютери та периферійні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	183195	15399	0	198594	192904	16215	0	209119
2250	Видатки на віддріження	3186	3186	0	6372	3355	3355	0	6710
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	416198	17523	0	433721	438256	18452	0	456708
2271	Оплата теплопостачання	347380	12319	0	359699	365791	12972	0	378763
2272	Оплата електропостачання та водовідведення	10620	1274	0	11894	11183	1342	0	12525
2273	Оплата електроенергії	53525	3929	0	57454	56362	4138	0	60499
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	4673	0	0	4673	4920	0	0	4920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9166653	318600	0	9485253	9652486	335486	0	9987971

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій	6523700	315031	23999	6838731	7162500	421267	105000	7583767	8631500	300000	0	8931500
	УСЬОГО	6523700	315031	23999	6838731	7162500	421267	105000	7583767	8631500	300000	0	8931500

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій	9166653	318600	0	9485253	9652486	335486	0	9987971
	УСЬОГО	9166653	318600	0	9485253	9652486	335486	0	9987971

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			Разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат		звєдєння тиванїя по мережі штатах та контингентях установа, що фїнансуютья з мїсцевих бюджетів										
1.	кїлькїсть установ воєного, о.д. в.т.ч.												
2.	павїлїв, о.д.	о.д.		1	0	1	1	0	1	1	0	1	
3.	кїлькїсть гуртїва, о.д.	о.д.	обїлїк клубної роботи	25	2	27	22	5	27	28	0	28	
4.	художнїх аваторських колективів, о.д.	о.д.	обїлїк клубної роботи	19	2	21	15	5	20	21	0	21	
5.	любїтельські об'єднаннї та клуби за інтересами	о.д.	обїлїк клубної роботи	6	0	6	6	0	6	6	0	6	
6.	середнє число окладїв (ставка) воєного, о.д.	о.д.	штатнї розписи	67,5	0,5	68	77,5	0,5	78	77,5	0,5	78	
7.	середнє число окладїв (ставка) керівнїх працівнїкїв, о.д.	о.д.	штатнї розписи	10	0	10	10	0	10	10	0	10	
8.	середнє число окладїв (ставка) спецїалїстїв, о.д.	о.д.	штатнї розписи	44	0,5	44,5	54	0,5	54,5	54	0,5	54,5	
9.	середнє число окладїв (ставка) робїтнїкїв, о.д.	о.д.	штатнї розписи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	

	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;	од.	штатні розлики	2	0	2	2	0	2	2	0	2
10	загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палати, будинків культури, клубів та інших закладів	грн.	розрахунок до кошторису, рішення міської ради "Про міснкий бюджет"	6523700	315031	6838731	7162500	421267	7583767	8631500	3000000	8931500
11	закладів	од.	бюджет"									
	продукту											
	кількість вивідувачів - велього, осіб у 100% числі	осіб	Статистичний звіт ф. 7-НК зведена	105198	0	105198	99200	790	100000	110000	0	110000
1.	кількість заходів, які забезпечують організаційно культурного дозвілля населення, од.	осіб	Статистичний звіт ф. 7-НК зведена	1014	0	1014	420	600	1020	600	0	600
2.	плановий обсяг доходів, тис. грн.	грн.		0	288032	288032	0	316267	316267	0	300000	300000
3.	ефективності	грн.										
	середні витрати на одного вивідувача, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість вивідувачів)	62,01	2,99	65,01	72,13	601,81	75,84	78,47	2,73	81,20

2.	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість заходів)	6433,63	310,68	6744,31	17053,57	702,11	7435,07	14385,83	500,00	14885,83
4.	вкості											
1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	80	0	80	95	0	95	104,5	0	104,5

1.2) реульгуютьві показники бюджетної програми у 2022 -2023 роках

(грн.)

№ 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
	витрати								
	кількість установ - воюого, ол.: в т.ч.		зведення планів по мережі штатів та контингентів установ, що фінансуютьс я з місцевих бюджетів	1	0	1	1		1
2.	платиць, ол.:	ол.	облік клубної роботи	1	0	1	1		1
3.	кількість гуртків, ол.:	ол.	облік клубної роботи	28	0	28	28		28
4.	художніх аматорських колективів, ол.	ол.	облік клубної роботи	21	0	21	21		21

5.	любительські клуби за інтересами	од.	роботи	6	0	6	6	0	6
6.	середнє число окладів (ставка) вробото. од.:	од.	штатні розлиси	77.5	0.5	78	77.5	0.5	78
7.	середнє число окладів (ставка) керівних працівників. од.:	од.	штатні розлиси	10	0	10	10	0	10
8.	середнє число окладів (ставка) спеціалістів. од.:	од.	штатні розлиси	54	0.5	54.5	54	0.5	54.5
9.	середнє число окладів (ставка) робітників. од.:	од.	штатні розлиси	11.5	0	11.5	11.5	0	11.5
10.	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу. од.:	од.	штатні розлиси	2	0	2	2	0	2
11.	виплати за звітний період	грн.	розрахунок до	9166653	318600	9485253	9652486	335486	9987971
	ПРОДУКТУ								
1.	кількість відвідувачів - всього, осіб у тому числі	осіб	Статистичний звіт ф-74НК уведена	115000	0	115000	120000	0	120000
2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення. од.:	осіб	Статистичний звіт ф-74НК уведена	640	0	640	680	0	680
3.	плановий обсяг доходів, міс. грн. у тому числі:	грн.	розрахунок до кошторису	0.0	318600	318600	0.0	335486	335486

	ефективності													0
1.	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість відвідувачів)	79,71	2,77	82,48	87,75	2,80	83,23					
2.	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість заходів)	14322,90	497,81	14820,71	14194,83	493,36	14688,19					
3.4	інкості доплата		розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	104,3	0	104	104,3	0	104,3					
3.5	збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%												
3.5	інкості													

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

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3014085	162253	3582900	180000	4529500	200000	4810329	212400	5065276	223657
Стимуляційні доплати та надбавки	238500	0	176200	0	224500	0	238419	0	251055	0
Премії	748700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	244400	0	391300	0	412000	0	437544	0	460734	0
Інші виплати (доплата до мінімальної з-тк, індексація)	434900	0	922200	0	1120300	0	1189759	0	1252816	0
Усього	4690385	162253	5072600	180000	6286300	200000	6676051	212400	7029881	223657

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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік		
	загальний фонд		спеціальний фонд		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	Кількість закладів, установ	1				1				1		1		1	
2	керівні працівники	10	10			10				10		10		10	
3	спеціалісти	54	44	0.5	0.5	54	47	0.5	0.5	54	0.5	54	0.5	54	0.5
4	обслуговуючий та технічний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
5	робітники	11.5	11.5			11.5	11			11.5		11.5		11.50	
	УСЬОГО штатних	77.5	67.5	0.5	0.5	77.5	70	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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках (грн.)

№ з/п місцево/регіональної програми	Найменування	Кодів та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)			
			Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд			
			фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Комплексна цілова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877		6523700	315021	6838731	7162500	421267	7583767	0	0	0

Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки

Діяльність КЗ "Лаваш культуртури" забезпечують 78 штатних працівників, 54 з них - фізичні в галузі культуртури, КЗ "Лаваш культуртури" з філією "Соколова Гора" надають 27 постійно діючі клубні формування різного напрямку роботи. 20 з яких колективні художньої творчості, 4 з яких мають звання "народний" апартерський, один фразковий.

У 2019 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями було використано - 5679152 грн. на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 306397 грн. на забезпечення господарчого утримання - 195789 грн (оплата поточного ремонту музичної апаратури та комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування системи білкаваркакату, поточного ремонту приміщення), на здійснення матеріально-технічної бази - 342362 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, бензину, запасних частин до автомобіля, меблів, сценічних костюмів, аксесуарів для інструментів духового оркестру, електротоварів та ін.).

У 2020 році на зарплатну плати з нарахуваннями планується використати - 6313800 грн. на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 294100 грн. на забезпечення господарчого утримання - 175500 грн. (поточний ремонт приміщення, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази 379100 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до автомобіля, меблів, бензину).

У 2021 році на зарплатну плати з нарахуваннями планується використати - 7685000 грн. на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 391900 грн. на забезпечення господарчого утримання - 175500 грн. (поточний ремонт приміщення, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 379100 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до автомобіля, меблів, бензину тощо).

У 2022 році на зарплатну плати з нарахуваннями планується використати - 8161470 грн. на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 416198 грн. на забезпечення господарчого утримання - 186381 грн. (поточний ремонт приміщення, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 402604 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до автомобіля, меблів, бензину).

У 2023 році на зарплатну плати з нарахуваннями планується використати - 8594028 грн. на оплату комунальних послуг та енергоноїв - 438256 грн. на забезпечення господарчого утримання - 196259 грн. (поточний ремонт приміщення, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), зміцнення матеріально-технічної бази - 423943 грн. (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комп'ютерних до автомобіля, меблів, бензину).

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код економічного класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредитовська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Платимо 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	6525018	6523700	66318	0	-66318	66318	0	6523700

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 довготривалого 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 нав'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	6525018	6523700	66318	0	-66318	66318	0	6523700	

1 2) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код економічного класифікації видатків	Найменування бюджетної категорії	2020 рік						2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторську заборгованість 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 потягати кредиторську заборгованість 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		
2000	Поточні видатки	7162500	0	0	0	7162500	8631500	0	0	0	8631500		
2111	Заробітня плата	5072600	0	0	0	5072600	6286300	0	0	0	6286300		
2120	Нарахування на оплату праці	1241200	0	0	0	1241200	1398700	0	0	0	1398700		
2200	Використання товарів та послуг	848700	0	0	0	848700	946500	0	0	0	946500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379100	0	0	0	379100	379100	0	0	0	379100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг	172500	0	0	0	172500	172500	0	0	0	172500		
2250	Видатки на відраження	3000	0	0	0	3000	3000	0	0	0	3000		
2270	Оплата комуніальних послуг та енергослугів	294100	0	0	0	294100	391900	0	0	0	391900		

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	195789	195789	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергосів	307330	306397	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	268100	267411	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5000	4871	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	32300	32284	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1930	1832	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0

31.40	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0
31.42	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
31.43	Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0
32.10	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	6525018	6525700	0	0	0	0	0

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

У 2021 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 7685000 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 391900 грн. на забезпечення господарчого утримання управління - 175500 грн. (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та музичних інструментів, автомобіля, обслуговування пожежної сигналізації), замінення матеріально-технічної бази - 379100 грн (придбання запчастиних товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до автомобіля, меблів, бензину тощо).

15 Підстави та об'єднання витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів. На 2021 рік заплановано надходження в сумі - 300000 грн, які планується використати: на заробітну плату в сумі - 200000 грн. нарахування на заробітну плату - 44000 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 16500 грн., на покращення матеріально-технічної бази - 20000 грн. на господарче утримання - 17500 грн.

На 2022 рік заплановано надходження в сумі - 318600 грн. які планується використати: на заробітну плату - 212400 грн. нарахування на заробітну плату - 46728 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 17523 грн. на покращення матеріально-технічної бази - 23364 грн. на господарче утримання - 18585 грн.

На 2023 рік заплановано надходження в сумі - 335486 грн. які планується використати: на заробітну плату - 223657 грн. нарахування на заробітну плату - 49205 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 18452 грн. на покращення матеріально-технічної бази - 24602 грн. на господарче утримання - 19570 грн.

В 2019 р надійшли кошти в сумі - 291032 грн. які використані: на заробітну плату - 162253 грн. нарахування на заробітну плату - 38532 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 961 грн. на покращення матеріально-технічної бази - 72600 грн. на господарче утримання - 12026 грн. За кошти бюджету розвинуто (субвенція обласного бюджету (службят обласної ради Маричинський М.Б.)) придбано проектор на суму та комбінований плевировач до ритм-ттари на суму 23999 грн

На 2020 рік заплановано надходжень в сумі - 316287 грн. які планується використати: на заробітну плату - 180000 грн. нарахування на заробітну плату - 40000 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 16500 грн. на покращення матеріально-технічної бази - 63267 грн. на господарче утримання - 16500 грн. За рахунок субвенцій з обласного бюджету планується придбати моторизований скрап, два ноутбуки та комплект меблів на суму - 105000 грн.

Начальник управління



(Signature)

І.К. Колодій
(прізвище та ініціали)

О.В. Галицька
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер