

Бюджетний запит на 2021 -2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника м. Житомира) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевих бюджетів) **10** _____ (код за ЄДРПОУ) **13554415**

2. Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевих бюджетів) **101** _____ (код за ЄДРПОУ) **13554415**

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) _____ **0652000000** (код бюджету) _____

4. Мета бюджетної програми на 2020 -2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми:
 Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організації змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру".
3. 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".
4. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки".
5. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської області 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".
6. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки".
7. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1579512	X	X	1579512	1929880	X	X	1929880	2040600	X	X	2040600
	Власні надходження бюджетних установ:	X	726	0	726	X	0	0	0	X	0	0	0
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	726	0	726	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	1579512	726	0	1580238	1929880	0	0	1929880	2040600	0	0	2040600

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2167117	X	X	2167117	2281974	X	X	2281974
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0		X	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0		X	0	0	
	УСЬОГО	2167117	0	0	2167117	2281974	0	0	2281974

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічно і класифікації і видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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														
2000	Почовні видатки	1579512	726	0	1580238	1929880	0	0	1929880	2040600	0	0	2040600	
2111	Заробітна плата	1150742	0	0	1150742	1378200	0	0	1378200	1476200	0	0	1476200	
2120	Нарахування на оплату праці	257646	0	0	257646	310300	0	0	310300	332000	0	0	332000	
2200	Використання товарів та послуг	133134	726	0	133860	190180	0	0	190180	177500	0	0	177500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000	506	0	25506	26500	0	0	26500	26500	0	0	26500	
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	53484	0	0	53484	72500	0	0	72500	72500	0	0	72500	
2250	Видатки на відпущення	1680	0	0	1680	1380	0	0	1380	0	0	0	0	
2270	Оплата комп'ютерних послуг та енергосілів	52371	0	0	52371	89200	0	0	89200	77800	0	0	77800	
2271	Оплата теплопостачання	41997	0	0	41997	69900	0	0	69900	56200	0	0	56200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1891	0	0	1891	4000	0	0	4000	6100	0	0	6100	
2273	Оплата електроенергії	7249	0	0	7249	13500	0	0	13500	13500	0	0	13500	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	1233	0	0	1233	1800	0	0	1800	2000	0	0	2000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	600	220	0	820	600	0	0	600	700	0	0	700	

	Суєсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші поточні виплати	37990	0	37990	51200	0	0	51200	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54900
2800	Капітальні виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	УСЬОГО	1579512	726	1580238	1929880	0	0	1929880	2040600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 (заверджено)					2021 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			
	УСЬОГО															

3) виплатки за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації і виплатів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні виплатки	2167117	0	0	2167117	2281974	0	0	2281974		
2111	Заробітна плата	1567724	0	0	1567724	1650814	0	0	1650814		
2120	Нарахування на оплату праці	352584	0	0	352584	371271	0	0	371271		
2200	Використання товарів та послуг	188505	0	0	188505	198496	0	0	198496		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28143	0	0	0	28143	29635	0	0	29635
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	76995	0	0	0	76995	81076	0	0	81076
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комуніальних послуг та енергосилов	82624	0	0	0	82624	87003	0	0	87003
2271	Оплата теплопостачання	59684	0	0	0	59684	62848	0	0	62848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6478	0	0	0	6478	6822	0	0	6822
2273	Оплата електроенергії	14337	0	0	0	14337	15097	0	0	15097
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергосилов	2124	0	0	0	2124	2237	0	0	2237
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	743	0	0	0	743	783	0	0	783
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	58304	0	0	0	58304	61394	0	0	61394
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 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	2167117	0	0	0	2167117	2281974	0	0	2281974

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

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в Т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в Т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

2.	централізованих бухгалтерій, од.	од.	зведення планів по мережі, штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	1	
3.	середнє число окладів (ставка) - всього, од. витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	од.	штатні розписи	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	1,5	0	11,5
4.	продукту	грн.	розрахунки до кошторису	1579512	0	1579512	1929880	0	1929880	2040600	0	2040600
1.	Кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія.	од.	зведення планів по мережі, штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12	0	12	12	0	12	12	0	12
2.	кількість особових рахунків.	од.	повідомлення органів	8	5	13	13	6	19	8	0	8
3.	кількість реєстраційних документів в рік.	од.	казначейства	5	4	9	9	3	12	5	0	5
4.	кількість розподілів документів в рік.	од.	книга обліку розподілів	120	0	120	120	0	120	120	0	120
5.	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних	523	5	528	528	0	528	520	0	520
6.	кількість складених звітів.	од.		1188	8	1196	1196	0	1196	1080	0	1080
7.	ефективності			213	0	213	213	0	213	213	0	213
1.	кількість установ на 1 спеціаліста.	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	3	0	3	2,2	0	2,2	2,2	0	2,2

2.	кількість планових документів на I спеціальста;	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціальств)	30	0	30	21,8	0	21,8	20,0	0	20,0
3.	кількість рахунків на I спеціальста;	од.	розрахунок (відношення кількості особових та рестраційних рахунків до кількості спеціальств)	3,3	2,2	5,5	2,0	0	2,0	2,0	0	2,0
4.	кількість рахунків на I спеціальста;	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2	1	0	1
5.	середньомісячна заробітна плата на I спеціальста	грн.	розрахунок (відношення витрат на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	9132,9		9132,9	10938,1		10938,1	11715,9		11715,9
1.	Динаміка навантаження на I спеціальста (по кількості платіжних доручень)	%	розрахунок (відношення навантаження на I спеціальста (по кількості платіжних доручень) до аналогічного періоду минулого року)	101	0	101	101	0	101,0	101	0	101
2.	Динаміка кількості планових документів;	%	розрахунок (відношення кількості планових документів до аналогічного періоду минулого року)	101	0	101	101	0	101,0	101	0	101

(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)			
				5	6	7	8	9	10			
1	заграти	3	4									
1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1			
2	централізованих бухгалтерій, од.	од.	зведення планів по мережі, штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1			
3	середнє число окладів (ставка) - всього, од.	од.	зведення планів по мережі, штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5			
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн	розрахунки до кошторису	2167117	0	2167117	2281974	0	2281974			
	ПРОДУКТУ											
1	Кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія:	од.	зведення планів по мережі, штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12	0	12	12	0	12			
2	кількість особових рахунків:	од.	повідомлення	8	0	8	8	0	8			

4.2	динаміка кількості повноважних документів:		розрахунок (відношення кількості планових документів до аналітичного періоду минулого року)	101	0	101,0	101	0	101,0
-----	--	--	---	-----	---	-------	-----	---	-------

9. Структура виїзків на оплату праці:

(прн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати	318542	0	374400	0	575700	0	611393	0	643797	0
Стимулюючі доплати та надбавки	158600	0	189200	0	286600	0	304369	0	320501	0
Премії	647300	0	712600	0	501600	0	532699	0	560932	0
Матеріальна допомога	22400	0	38500	0	47800	0	50764	0	53454	0
Індикація доходів фізичних осіб (доплата до мінім. індексація)	3900	0	63500	0	64500	0	68499	0	72129	0
УСЬОГО	1150742	0	1378200	0	1476200	0	1567724	0	1650814	0

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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
2.	Кількість закладів, установ	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
2.	керівних працівників	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
3.	спеціалістів	5,5	4	0	0	5,5	5,5	0	0	6	0
4.	обслуговуючого та технічного персоналу	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0
5.	робітників	2	1,5	0	0	2	2	0	0	2,5	0

ВСЬОГО штатних одиниць	10,5	8,5	0	0	10,5	10,5	0,0	0,0	11,5	0	11,5	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019-2021 роках:

(грн.)

№п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		4	5	6	7	8	9
1.	"Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	1579512	726	1929880	0	0	0
2.	Проект Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	проект рішення	0	0	0	0	2040600	0
	УСЬОГО		1579512	726	1929880	0	2040600	0

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

(грн.)

№п/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2		5	6	7	8
1.	Проект Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	проект рішення	2167117	0	2281974	0
	УСЬОГО		2167117	0	2281974	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджету)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності кредитування витрат 13. на 2021 -2023 роки

1. Управління культури Житомирської міської ради здійснює облік звітності, забезпечує контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підпорядкованими закладами культури, реалізацію державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, зокрему громадян та колективи міста до створення нових тенденцій та творчих проєктів у сфері культури, забезпечує збереження національної культурної спадщини.

У 2019 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями було використано - 1408388 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 52371 грн, на забезпечення господарного утримання - 93753 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплоділильників, перезарядку вогнетасників), на придбання матеріально-технічної бази - 25000 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2020 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 1688500 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 89200 грн, на забезпечення господарного утримання - 125680 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, обслуговування теплоділильників, перезарядку вогнетасників, поточного ремонту, підвального приміщення та даху), на здійснення матеріально-технічної бази - 26500 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2021 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 1808200 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 77800 грн, на забезпечення господарного утримання - 128100 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоділильників, перезарядку вогнетасників), на здійснення матеріально-технічної бази - 26500 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2022 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 1920308 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 82624 грн, на забезпечення господарного утримання - 136041 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоділильників, перезарядку вогнетасників), на здійснення матеріально-технічної бази - 28144 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2023 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 2022085 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 87003 грн, на забезпечення господарного утримання - 143252 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації, обслуговування теплоділильників, перезарядку вогнетасників), на здійснення матеріально-технічної бази - 29635 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 році:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічно і класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		10
							8	9	
1									10
2000	Поточні видатки	1583300	1579512	0	0	0	0	0	1579512
2111	Заробітна плата	1150900	1150742	0	0	0	0	0	1150742
2120	Нарахування на оплату праці	257900	257646	0	0	0	0	0	257646
2200	Використання товарів та послуг	136500	133134	0	0	0	0	0	133134
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000	25000	0	0	0	0	0	25000
2220	Металіменти 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	54550	53484	0	0	0	0	0	53484
2250	Видатки на відшкодування	1700	1680	0	0	0	0	0	1680
2270	Оплата комунальних послуг та енергій	54650	52371	0	0	0	0	0	52371
2271	Оплата телекомунікацій	42400	41997	0	0	0	0	0	41997
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000	1891	0	0	0	0	0	1891
2273	Оплата електроенергії	8800	7249	0	0	0	0	0	7249
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1450	1233	0	0	0	0	0	1233

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2610	Інші виплати населенню			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші поточні виплати	38000	37990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37990
2800	Капітальні виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Усього	1583300	1579512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1579512

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 -2021 роках: (грн.)

Економічно і класифікація і видатків бюджету	Код	Найменування	2020 рік						2021 рік					
			затвержені і призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторській заборгованості за рахунок фонду загального фонду	планується кредиторській заборгованості за рахунок спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язання (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується кредиторській заборгованості за рахунок загального фонду	планується кредиторській заборгованості за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
Класифікація і видатків бюджету	Код	Найменування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	1	Поточні виплати	1929880	0	0	0	0	0	1929880	2040600	0	0	0	2040600
2111	2	Заробітня плата	1378200	0	0	0	0	0	1378200	1476200	0	0	0	1476200
2120	3	Нарахування на оплату праці	310300	0	0	0	0	0	310300	332000	0	0	0	332000
2200	4	Використання товарів та послуг	190180	0	0	0	0	0	190180	177500	0	0	0	177500

3000	Капітальні видатки	0	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
3130	Капітальний ремонт	0	0	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	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1929880	0	0	0	1929880	2040600	0	0	0	0	0	0	0	0	2040600	

5) дебіторська заборгованість, у 2019 -2020 роках:

(грн.)

Код Економічно і класифікації і видатків бюджету / код Класифікації кредитовування бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2000	Поточні видатки	1583300	1579512	0	0	0		
2111	Заробітна плата	1150900	1150742	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	257900	257646	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	136500	133134	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000	25000	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	54550	53484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на виділення	1700	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54650	52371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчання	42400	41997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000	1891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8800	7249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1450	1233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	38000	37990	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Усього	1583300	1579512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2021 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати - 1808200 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 77800 грн. на забезпечення господарчого утримання - 128100 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ПШ, дергації, обслуговування теплогідравліки, протизахисного забезпечення), на змінення матеріально-технічного фонду - 26500 грн (придбання кашемирського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комп'ютерних до комплектуючих до комп'ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

15. Підстави та об'єкти видатків 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році



Начальник управління культури
 Головний бухгалтер

І.К. Колодій
 (прізвище та ініціали)
 О.В. Гашівка
 (прізвище та ініціали)