

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Управління культури ЖМР	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури ЖМР	(найменування відповідального виконавця)				
		101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
Строк реалізації 2022- 2024 роки.
- 2) завдання бюджетної програми;**
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**
 1. Бюджетний кодекс України.
 2. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
 3. Постанова КМУ від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек".
 4. Постанова КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек".
 5. Постанова КМУ від 12.12.2011 №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури".
 6. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
 7. 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", програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки".
 8. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	7 556 357	0	0	7 556 357	9 770 875	0	0	9 770 875	10 824 900	0	0	10 824 900	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	209 068	0	209 068	0	742 702	300 000	742 702	0	306 000	0	306 000	300 000
	УСЬОГО	7 556 357	209 068	0	7 765 425	9 770 875	742 702	300 000	10 513 577	10 824 900	306 000	0	11 124 900	11 124 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	11 398 621	0	0	11 398 621	11 968 551	0	0	11 968 551	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	315 900	0	315 900	0	331 694	0	331 694	
	УСЬОГО:	11 398 621	315 900	0	11 714 521	11 968 551	331 694	0	12 300 245	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	4 778 800	24 000	0	4 802 800	6 185 619	84 341	0	6 269 960	6 699 200	130 000	0	6 819 200	
2120	Нарахування на оплату праці	1 096 049	5 144	0	1 101 193	1 465 663	18 384	0	1 484 047	1 585 100	26 400	0	1 611 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	26 827	0	276 827	258 960	62 040	0	321 000	273 100	64 600	0	337 700	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 000 000	7 510	0	1 007 510	1 001 600	4 000	0	1 005 600	941 100	5 200	0	946 300
2250	Видатки на відрядження	0	3 680	0	3 680	2 000	5 800	0	7 800	2 500	4 800	0	7 300
2271	Оплата теплоснабження	253 543	0	0	253 543	589 635	0	0	589 635	938 600	0	0	938 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 440	0	0	6 440	10 500	0	0	10 500	12 500	0	0	12 500
2273	Оплата електроенергії	158 334	0	0	158 334	198 677	1 000	0	199 677	297 500	1 000	0	298 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	25 084	0	0	25 084	41 400	0	0	41 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 191	0	0	13 191	33 137	0	0	33 137	33 900	0	0	33 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	141 907	0	141 907	0	567 137	300 000	567 137	0	78 000	0	78 000
	УСЬОГО	7 556 357	209 068	0	7 765 425	9 770 875	742 702	300 000	10 513 577	10 824 900	300 000	0	11 124 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(загвержено)			2022 рік(проект)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
I	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	7 054 258	126 360	0	7 180 618	7 406 970	132 678	7 539 648
2120	Нарахування на оплату праці	1 669 110	27 799	0	1 696 909	1 752 566	29 189	1 781 755
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 574	68 024	0	355 598	301 953	71 425	373 378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	990 978	5 476	0	996 454	1 040 527	5 749	1 046 276
2250	Видатки на відрядження	2 633	5 054	0	7 687	2 764	5 307	8 071
2271	Оплата теплоснабження	988 346	0	0	988 346	1 037 763	0	1 037 763
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 163	0	0	13 163	13 821	0	13 821
2273	Оплата електроенергії	313 268	1 053	0	314 321	328 931	1 106	330 037
2274	Оплата природного газу	43 594	0	0	43 594	45 774	0	45 774
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 697	0	0	35 697	37 482	0	37 482
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	82 134	0	82 134	0	86 240	86 240

11 398 621	315 900	0	11 714 521	11 968 551	331 694	0	12 300 245
ВСЬОГО							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, оплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 556 357	209 068	0	7 765 425	9 770 875	742 702	300 000	10 513 577	10 824 900	380 000	0	11 124 900
УСЬОГО		7 556 357	209 068	0	7 765 425	9 770 875	742 702	300 000	10 513 577	10 824 900	380 000	0	11 124 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, оплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	11 398 621	315 900	0	11 714 521	11 968 551	331 694	0	12 300 245
УСЬОГО		11 398 621	315 900	0	11 714 521	11 968 551	331 694	0	12 300 245

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4															
	Затрат																	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту																	
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахунок до кошторису (тис.грн.)	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	25,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахунок до кошторису (тис.грн.)	0,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	436,20	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00	436,20	0,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність ф.7-НК (тис.грн.)	0,00	2252,00	2252,00	0,00	0,00	0,00	2662,50	2662,50	0,00	0,00	0,00	2662,50	0,00	2662,50	2637,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису (тис.екз.)	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	11,10	10,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису (тис.екз.)	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК (тис.екз.)	0,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	188,60	188,60	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60	178,60
	число читачів	тис. осіб	статистична звітність ф.7-НК (тис.осіб)	280,00	0,00	280,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК (од.)	527423,00	0,00	527423,00	525000,00	0,00	525000,00	0,00	525000,00	525000,00	0,00	525000,00	0,00	525000,00	0,00	525000,00
	Ефективності																	
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	11342,00	0,00	11342,00	11290,00	0,00	11290,00	0,00	11290,00	11290,00	0,00	11290,00	0,00	11290,00	0,00	11052,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	269,87	7,47	277,34	277,84	3,83	281,67	385,23	385,23	385,23	4,63	389,86	0,00	389,86	0,00	389,86
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників)	0,00	39,00	39,00	0,00	99,30	99,30	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	99,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	44,00	0,00	44,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	95,00	0,00	95,00	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	
	Затрат									
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	
	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Продукту									
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	розрахунок до кошторису (тис.грн.)	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК (тис.грн.), розрахунок	0,00	2612,50	2612,50	0,00	2587,50	2587,50	
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису (тис.екз.)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК (тис.екз.), розрахунок	0,00	168,00	168,00	0,00	158,60	158,60	
	число читачів	тис.осіб	статистична звітність ф.7-НК (тис.осіб), розрахунок	28,20	0,00	28,20	28,30	0,00	28,30	
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК (од.)	525000,00	0,00	525000,00	525000,00	0,00	525000,00	
	Ефективності									
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	11052,00	0,00	11052,00	11052,00	0,00	11052,00	
	середні затрати на обслуговування одного	грн.	розрахунок	403,52	4,98	408,50	427,97	5,26	433,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(Відношення загальної суми видатків на кількість читачів)						
	читача								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	3 765 065	24 000	4 873 500	84 341	5 278 800	120 000	5 558 576	126 360	5 836 505	132 678
У т.ч. посадовий оклад	2 677 586	0	3 465 867	0	3 753 533	0	3 953 310	0	4 150 976	0
У т.ч. стимулюючі доплати	1 087 479	0	1 407 633	0	1 524 467	0	1 605 266	0	1 685 529	0
Премії	326 640	0	422 743	0	487 200	0	513 022	0	538 671	0
Матеріальна допомога	292 666	0	378 827	0	410 276	0	432 020	0	453 621	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	201 662	0	261 031	0	282 697	0	297 680	0	312 564	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	131 587	0	170 326	0	154 463	0	162 650	0	170 783	0
У т.ч. стимулюючі доплати	131 587	0	170 326	0	154 463	0	162 650	0	170 783	0
Інші виплати	262 842	0	340 223	0	368 461	0	387 990	0	407 390	0
УСЬОГО	4 778 800	24 000	6 185 619	84 341	6 699 200	120 000	7 054 258	126 360	7 406 970	132 678

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		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	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	48,00	47,50	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
3	Робітники	9,00	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
	УСЬОГО	60,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00

УСЬОГО	7 723 400	7 556 357	0	0	0	0	0	0	0	7 556 357
--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцінюваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяти 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	
2111	Заробітна плата	6 185 619	0	0	0	6 185 619	6 699 200	0	0	0	6 699 200	
2120	Нарахування на оплату праці	1 465 663	0	0	0	1 465 663	1 585 100	0	0	0	1 585 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 960	0	0	0	258 960	273 100	0	0	0	273 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 001 600	0	0	0	1 001 600	941 100	0	0	0	941 100	
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 500	0	0	0	2 500	
2271	Оплата теплостачання	589 635	0	0	0	589 635	938 600	0	0	0	938 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 500	0	0	0	10 500	12 500	0	0	0	12 500	
2273	Оплата електроенергії	198 677	0	0	0	198 677	297 500	0	0	0	297 500	
2274	Оплата природного газу	25 084	0	0	0	25 084	41 400	0	0	0	41 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 137	0	0	0	33 137	33 900	0	0	0	33 900	
УСЬОГО		9 770 875	0	0	0	9 770 875	10 824 900	0	0	0	10 824 900	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2							
2111	Заробітна плата	4 778 800	4 778 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 098 500	1 096 049	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	250 000	0	0	0		

Код. Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	394 100	253 543	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	6 440	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	180 500	158 334	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	13 191	0	0	0		
	УСЬОГО	7 723 400	7 556 357	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році на заробітну плату з нарахуваннями планується використати - 8284300 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1323900 грн, на забезпечення господарчого утримання - 943600 грн, (поточний ремонт приміщень, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної сигналізації, утримання приміщень тощо). змцнення матеріально-технічної бази - 273100 грн (придбання канцелярських товарів, електротоварів, господарських товарів, комплектуючих до компютерної техніки, меблів, періодичних видань тощо).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По спеціальному фонду кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів.

На 2022 рік заплановано надходження в сумі - 300000 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 146400 на покращення матеріально-технічної бази - 142600 грн, на господарче утримання - 10000 грн, на оплату енергоносіїв - 1000 грн.

На 2023 рік заплановано надходження в сумі - 315900 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 154159, на покращення матеріально-технічної бази - 150158 грн, на господарче утримання - 10530 грн, на оплату енергоносіїв - 1053 грн.

На 2024 рік заплановано надходження в сумі - 331694 грн, які планується використати на заробітну плату з нарахуваннями - 161867 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 157665 грн, на господарче утримання - 11056 грн, на оплату енергоносіїв - 1106 грн.

Почальник управління культури міської ради

Глона КОЛОДІЙ

Головний бухгалтер

Олена ГАЛІЦЬКА

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)

