

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

1. <u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1)(0)	02231086
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>'Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування відповідального виконавця)			(1)(0)(1)	02231086
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
(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)	
			2154100000	
			(код бюджету)	

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

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

Керівництво і управління у сфері культури у 2021-2023 роках.

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, Здійснення відділом культури Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ від 01.07.2016р. №399 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, та основних макроекономічних і соціального розвитку України на 2021 і 2022 роки.",Наказ від 14.05.2019 № 35 про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, Постанова від 22 травня 2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації.Наказ про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордоном від 13.03.1998 № 59.Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Бюджетний кодекс України, ПКМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 року, ПКМУ №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 17.07.2003 року, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»(проект).

**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	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	642 896	X	X	642 896	703 181	X	X	703 181	535 033	X	X	535 033
	<b>УСЬОГО</b>	<b>642 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 896</b>	<b>703 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 181</b>	<b>535 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 033</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	595 146	X	X	595 146	636 663	X	X	636 663
	<b>УСЬОГО</b>	<b>595 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 146</b>	<b>636 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 663</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	487 539	0	0	487 539	533 750	0	0	533 750	395 199	0	0	395 199
2120	Нарахування на оплату праці	107 259	0	0	107 259	117 426	0	0	117 426	86 944	0	0	86 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 587	0	0	8 587	9 720	0	0	9 720	14 850	0	0	14 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 160	0	0	3 160	5 400	0	0	5 400	7 194	0	0	7 194
2250	Видатки на відрядження	19 607	0	0	19 607	20 420	0	0	20 420	14 100	0	0	14 100
2271	Оплата тепlopостачання	10 698	0	0	10 698	10 298	0	0	10 298	8 900	0	0	8 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704	0	0	704	825	0	0	825	944	0	0	944
2273	Оплата електроенергії	3 212	0	0	3 212	3 942	0	0	3 942	5 402	0	0	5 402
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 130	0	0	2 130	1 400	0	0	1 400	1 500	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>642 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 896</b>	<b>703 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 181</b>	<b>535 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 033</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	441 437	0	0	441 437	472 823	0	0	472 823
2120	Нарахування на оплату праці	97 116	0	0	97 116	104 021	0	0	104 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 890	0	0	15 890	16 796	0	0	16 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 698	0	0	7 698	8 137	0	0	8 137
2250	Видатки на відрядження	15 087	0	0	15 087	15 947	0	0	15 947
2271	Оплата тепlopостачання	9 523	0	0	9 523	10 066	0	0	10 066
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 010	0	0	1 010	1 068	0	0	1 068
2273	Оплата електроенергії	5 780	0	0	5 780	6 109	0	0	6 109
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 605	0	0	1 605	1 696	0	0	1 696
	<b>УСЬОГО</b>	<b>595 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 146</b>	<b>636 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 663</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	487 539	0	0	487 539	533 750	0	0	533 750	395 199	0	0	395 199
2120	Нарахування на оплату праці	107 259	0	0	107 259	117 426	0	0	117 426	86 944	0	0	86 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 587	0	0	8 587	9 720	0	0	9 720	14 850	0	0	14 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 160	0	0	3 160	5 400	0	0	5 400	7 194	0	0	7 194
2250	Видатки на відрядження	19 607	0	0	19 607	20 420	0	0	20 420	14 100	0	0	14 100
2271	Оплата тепlopостачання	10 698	0	0	10 698	10 298	0	0	10 298	8 900	0	0	8 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704	0	0	704	825	0	0	825	944	0	0	944
2273	Оплата електроенергії	3 212	0	0	3 212	3 942	0	0	3 942	5 402	0	0	5 402
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 130	0	0	2 130	1 400	0	0	1 400	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	642 896	0	0	642 896	703 181	0	0	703 181	535 033	0	0	535 033

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	441 437	0	0	441 437	472 823	0	0	472 823
2120	Нарахування на оплату праці	97 116	0	0	97 116	104 021	0	0	104 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 890	0	0	15 890	16 796	0	0	16 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 698	0	0	7 698	8 137	0	0	8 137
2250	Видатки на відрядження	15 087	0	0	15 087	15 947	0	0	15 947
2271	Оплата тепlopостачання	9 523	0	0	9 523	10 066	0	0	10 066
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 010	0	0	1 010	1 068	0	0	1 068
2273	Оплата електроенергії	5 780	0	0	5 780	6 109	0	0	6 109
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 605	0	0	1 605	1 696	0	0	1 696
	УСЬОГО	595 146	0	0	595 146	636 663	0	0	636 663

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	642 896	0	0	642 896	703 181	0	0	703 181	535 033	0	0	535 033
	УСЬОГО	642 896	0	0	642 896	703 181	0	0	703 181	535 033	0	0	535 033

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	595 146	0	0	595 146	636 663	0	0	636 663
	УСЬОГО	595 146	0	0	595 146	636 663	0	0	636 663

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	648	0	648	480	0	480	480	0	480
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	52	0	52	46	0	46	46	0	46
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної кореспонденції,	324	0	324	240	0	240	240	0	240
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	26	0	26	23	0	23	23	0	23
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	321448	0	321448	351591	0	351591	267517	0	267517
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	відс.	розрахунково	105,54	0	105,54	100	0	100	100	0	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:



№ 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	480	0	480	480	0	480
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	46	0	46	46	0	46
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної кореспонденції,	240	0	240	240	0	240
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	23	0	23	23	0	23
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	297573	0	297573	318332	0	318332
	<b>якості</b>								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>173 238</b>	<b>0</b>	<b>147 600</b>	<b>0</b>	<b>169 020</b>	<b>0</b>	<b>188 795</b>	<b>0</b>	<b>202 219</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	168 123	0	139 200	0	150 000	0	167 550	0	179 463	0
доплати	5 115	0	8 400	0	19 020	0	21 245	0	22 756	0
Премії	199 076	0	260 690	0	85 047	0	94 997	0	101 752	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>56 860</b>	<b>0</b>	<b>51 660</b>	<b>0</b>	<b>56 622</b>	<b>0</b>	<b>63 247</b>	<b>0</b>	<b>67 744</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	56 860	0	51 660	0	56 622	0	63 247	0	67 744	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>58 365</b>	<b>0</b>	<b>73 800</b>	<b>0</b>	<b>84 510</b>	<b>0</b>	<b>94 398</b>	<b>0</b>	<b>101 108</b>	<b>0</b>
надбавки	58 365	0	73 800	0	84 510	0	94 398	0	101 108	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>487 539</b>	<b>0</b>	<b>533 750</b>	<b>0</b>	<b>395 199</b>	<b>0</b>	<b>441 437</b>	<b>0</b>	<b>472 823</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0

2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Діяльність апарату відділу культури у 2019 році була спрямована на поліпшення рівня роботи закладів культури міста, посиленню їх ролі в організації культурного дозвілля та відпочинку населення, збереженню та зміцненню матеріально-технічної бази установ культури. З метою збереження і розвитку культури, сприяння розвитку духовності, зміцнення моральних цінностей відділом культури здійснюються кроки щодо створення умов для розвитку галузі.Першочерговими завданнями залишаються питання фінансування сфери, організації змістовного дозвілля молоді, підвищення фахового рівня клубних та бібліотечних працівників, покращення організації та проведення свят, фестивалів, оглядів – конкурсів, виставок , а також участь колективів в міських ,обласних та міжнародних заходах .У 2019-2020 роках напрацьовано великий досвід проведення культурно-мистецьких заходів.

У 2019 році при складанні кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету відділ культури керувався постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року№228, інструкцією про складання і виконання розпису міського бюджету, рішення сесії міської ради «Про міський бюджет». Керівником утримано чисельність працівників та здійснено фактичні видатки на заробітну плату .

До кошторисів включені видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності установ відділу культури, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою відсутні. Під час визначення обсягів видатків відділом культури враховано об'єктивну потребу в коштах по КПКВ 1010160 та реалізації заходів щодо скорочення витрат у 2020 році.

На протязі 2020 року забезпечено своєчасне та якісне виконання доручень Миськвиконкому, міського голови, виконання наказів Обласного управління культури. Правильне ведення нормативно – правової документацію дало змогу своєчасно і в повному обсязі надавати інформацію всім контролюючим органам.

У 2020 році планується зберегти штат у кількості 2 штатних одиниць, фонд заробітної плати відповідатиме кошторисним призначенням на оплату праці на цей рік. Буде враховано зміни розміру заробітної плати та індексації заробітної плати. будуть прийняті всі необхідні заходи по енергозбереженню.



14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	487 746	487 539	0	0	0	0	0	487 539
2120	Нарахування на оплату праці	107 315	107 259	0	0	0	0	0	107 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 590	8 587	0	0	0	0	0	8 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 126	3 160	0	0	0	0	0	3 160
2250	Видатки на відрядження	21 240	19 607	0	0	0	0	0	19 607
2271	Оплата теплопостачання	11 149	10 698	0	0	0	0	0	10 698
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704	704	0	0	0	0	0	704
2273	Оплата електроенергії	3 212	3 212	0	0	0	0	0	3 212
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 130	2 130	0	0	0	0	0	2 130
	УСЬОГО	647 212	642 896	0	0	0	0	0	642 896

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 погасити кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	533 750	0	0	0	533 750	395 199	0	0	0	395 199
2120	Нарахування на оплату праці	117 426	0	0	0	117 426	86 944	0	0	0	86 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 720	0	0	0	9 720	14 850	0	0	0	14 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 400	0	0	0	5 400	7 194	0	0	0	7 194
2250	Видатки на відрядження	20 420	0	0	0	20 420	14 100	0	0	0	14 100
2271	Оплата теплопостачання	10 298	0	0	0	10 298	8 900	0	0	0	8 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	825	0	0	0	825	944	0	0	0	944
2273	Оплата електроенергії	3 942	0	0	0	3 942	5 402	0	0	0	5 402
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	0	0	0	1 400	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	703 181	0	0	0	703 181	535 033	0	0	0	535 033

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2111	Заробітна плата	487 746	487 539	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	107 315	107 259	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 590	8 587	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 126	3 160	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	21 240	19 607	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	11 149	10 698	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704	704	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 212	3 212	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 130	2 130	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>647 212</b>	<b>642 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Всі взяті на облік зобов'язання виконані і будуть виконуватися у наступних роках. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська - відсутня.

Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на поліпшення рівня роботи закладів культури міста. У 2021 році заплановано оплату всіх видатків на 100 % від загальної потреби.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Доходів та видатків по спеціальному фонду не було, у 2020-2022 роках не очікується.

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК