

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

1. <u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			05211100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

2) завдання бюджетної програми;

1) Ведення бухгалтерського обліку

2) Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-VI (зі змінами та доповненнями);

Рішення Дружківської міської ради «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківки на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 та 2021 роки» від 19.12.2018 №752-1 (зі змінами);

Рішення Дружківської міської ради «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківки на 2020 рік» від 19.12.2019 №765-2 (зі змінами);

Рішення Дружківської міської ради «Про затвердження Програми основних напрямків розвитку культури м. Дружківка на 2017 - 2021 роки» від 30.11.2016 №717-2

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	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	4 337 657	X	X	4 337 657	4 656 171	X	X	4 656 171	6 446 086	X	X	6 446 086
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 379 856	613 056	1 379 856	X	30 000	30 000	30 000	X	639 240	639 240	639 240
	УСЬОГО	4 337 657	1 379 856	613 056	5 717 513	4 656 171	30 000	30 000	4 686 171	6 446 086	639 240	639 240	7 085 326

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

(грн)

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	6 388 020	X	X	6 388 020	6 732 308	X	X	6 732 308
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 388 020	0	0	6 388 020	6 732 308	0	0	6 732 308

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	593 103	0	0	593 103	735 702	0	0	735 702	957 126	0	0	957 126
2120	Нарахування на оплату праці	130 979	0	0	130 979	161 855	0	0	161 855	210 568	0	0	210 568
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 253	0	0	20 253	22 122	0	0	22 122	28 946	0	0	28 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 920	0	0	12 920	15 890	0	0	15 890	22 518	0	0	22 518
2250	Видатки на відрядження	180	0	0	180	820	0	0	820	820	0	0	820
2271	Оплата теплопостачання	11 151	0	0	11 151	12 546	0	0	12 546	17 140	0	0	17 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	461	0	0	461	462	0	0	462	436	0	0	436
2273	Оплата електроенергії	7 762	0	0	7 762	7 969	0	0	7 969	8 229	0	0	8 229
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	290	0	0	290	303	0	0	303	303	0	0	303
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	3 559 028	0	0	3 559 028	3 698 502	0	0	3 698 502	5 200 000	0	0	5 200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 556	14 556	14 556	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	1 365 300	1 365 300	1 365 300	0	30 000	30 000	30 000	0	639 240	639 240	639 240
	УСЬОГО	4 337 657	1 379 856	1 379 856	5 717 513	4 656 171	30 000	30 000	4 686 171	6 446 086	639 240	639 240	7 085 326

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	1 026 039	0	0	1 026 039	1 098 888	0	0	1 098 888
2120	Нарахування на оплату праці	225 729	0	0	225 729	241 756	0	0	241 756
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 741	0	0	30 741	32 370	0	0	32 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 914	0	0	23 914	25 182	0	0	25 182
2250	Видатки на відрядження	871	0	0	871	917	0	0	917
2271	Оплата теплопостачання	18 203	0	0	18 203	19 167	0	0	19 167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	463	0	0	463	488	0	0	488
2273	Оплата електроенергії	8 739	0	0	8 739	9 202	0	0	9 202
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	322	0	0	322	339	0	0	339
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	5 053 000	0	0	5 053 000	5 304 000	0	0	5 304 000
	УСЬОГО	6 388 020	0	0	6 388 020	6 732 308	0	0	6 732 308

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

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ведення бухгалтерського обліку	778 629	14 556	0	793 185	957 669	0	0	957 669	1 246 086	0	0	1 246 086
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради	3 559 028	1 365 300	1 365 300	4 924 328	3 698 502	30 000	30 000	3 728 502	5 200 000	639 240	639 240	5 839 240
	УСЬОГО	4 337 657	1 379 856	1 365 300	5 717 513	4 656 171	30 000	30 000	4 686 171	6 446 086	639 240	639 240	7 085 326

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

(грн)

№ 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	Ведення бухгалтерського обліку	1 335 020	0	0	1335020	1 428 308	0	0	1428308
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради	5 035 000	0	0	5035000	5 304 000	0	0	5304000
	УСЬОГО	6 370 020	0	0	6370020	6 732 308	0	0	6732308

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					0			0			0
1	кількість установ - всього, у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	778 629	14 556	793185,09	957 669	0	957669	1 246 086	0	1246086
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Рішення Дружківської міської ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників КП	од.	штатний розпис	19,5	0	19,5	21,5	0	21,5	25,25	0	25,25
2	витрати на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	3 559 028	1 365 300	4924328	3 698 502	30000	3728502	5 200 000	639 240	5839240
	продукту					0			0			0

1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення	8	0	8	8	0	8	8	0	8
1	кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	підрахунок	470	0	470	470	0	470	470	0	470
1	кількість казначейських рахунків	од.	д.8 перелік рахунків	56	0	56	56	0	56	56	0	56
2	кількість заходів	од.	перспективний план роботи	15	0	15	14	1	15	23	1	24
2	кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	перспективний план	104	0	104	110	0	110	106	0	106
2	кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб	перспективний план	1414	0	1414	1410	0	1410	1435	10	1445
	витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	планування	877308	0	877308	742599	0	742599	712000	18000	730000
	ефективності					0		0	0			0
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	78	0	78	78	0	78	78	0	78
1	кількість казначейських рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	9	0	9	9	0	9
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	58487	0	58487	53042,79	10000	63042,79	30957	18000	48957
	якості					0			0		0	0
2	відсоток кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахунок	25	0	25	93,33	0	93,33	0	0	0
2	відсоток учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	4,9	0	4,9	99,72	0	99,72	25	0	25

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
	затрат					0			0
	кількість установ - всього, у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	1	0	1	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
1	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	1 335 020	0	1335020	1 428 308	0	1428308
2	кількість установ - всього, у тому числі парків культури і відпочинку	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників КП	од.	штатний розпис	26,5	0	26,5	26,5	0	26,5
2	витрати на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	5 035 000	0	5035000	5 304 000	0	5304000
	продукту					0			0
1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення	8	0	8	8	0	8
1	кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	підрахунок	470	0	470	470	0	470
1	кількість казначейських рахунків	од.	д.8 перелік рахунків	56	0	56	56	0	56
2	кількість заходів	од.	перспективний план роботи	23	1	24	23	1	24
2	кількість колективів, що приймають	од.	перспективний план	106	0	106	106	0	106

2	кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб	перспективний план	1435	10	1445	1435	10	1445
	витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	планування	730000	0	730000	730000	0	730000
	ефективності					0			0
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	78	0	78	78	0	78
1	кількість казначейських рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	9	0	9
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31739	0	31739	31739	0	31739
	якості				0	0		0	0
2	відсоток кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
Посадовий оклад	792 985	0	1 078 854	0	12 090 050	0	1 666 053	0	1 784 678	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	49 904	0	58 917	0	83 432	0	87 208	0	93 406	0
Індексація	4 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Надбавка за складність та напруженість у роботі 50%	302 844	0	369 522	0	440 431	0	472 253	0	505 825	0
Премія	347 070	0	578 099	0	905 641	0	971 011	0	1 039 998	0
Доплата за вислугу років	19 335	0	24 972	0	36 446	0	39 084	0	41 868	0
Надбавка 25% за класність	0	0	8 010	0	0	0	0	0	0	0
Доплата 10% за придбання туалетів	0	0	2 749	0	3 638	0	3 900	0	4 176	0
Доплата 35% за роботу у нічний час	6 810	0	14 604	0	18 216	0	19 524	0	20 928	0
Доплата до рівня мінімальної заробітної плати	191 206	0	326 133	0	605 328	0	698 340	0	747 744	0
УСЬОГО	1 516 620	0	2 461 860	0	13 577 854	0	3 196 525	0	3 423 908	0
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	524 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	550 - Спеціалістів	11,5	10,5	0	0	11,5	11,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
3	551 - робітників	10	9	0	0	13	13	0	0	18	0	18	0	18	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	24,5	22,5	0	0	27,5	27,5	0	0	32,5	0	32,5	0	32,5	0
5	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:

(грн)

№ 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
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Дружківка на 2019 рік	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2018 №7/52-1	3 559 028	1 365 300	4 924 328	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 №7/65-2	0	0	0	3 698 502	30 000	3 728 502	0	0	0
2	Програма основних напрямків розвитку культури м. Дружківка на 2017-2021 роки	Рішення Дружківської міської ради від 30.11.2016 №7/17-2	0	0	0	0	0	0	5 200 000	639 240	5 839 240
	УСЬОГО		3 559 028	1 365 300	4 924 328	3 698 502	30 000	3 728 502	5 200 000	639 240	5 839 240

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

(грн)

№ 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	0	0	0	0

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

(грн)

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

Використання бюджетних коштів потрібно для функціонування структурного підрозділу відділу культури - централізованої бухгалтерії, що призначений для ведення бухгалтерського обліку, до обслуговування якої входять підвідомчі установи відділу. Бухгалтерія забезпечує належне безперервне ведення бухгалтерського обліку: складання і подання у встановлені законом терміни фінансової, статистичної, податкової та бюджетної звітності закладу з урахуванням особливостей діяльності; проведення інвентаризації активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка; систематизацію інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку в тому періоді, в якому вони були здійснені; контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів; дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації.

У 2019 році з метою забезпечення функціонування бухгалтерії були проведені видатки в обсязі 778,63 тис.грн., з них 724,08 тис.грн. були спрямовані на оплату праці та нарахування на заробітну плату, що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки, 19,67 тис.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 34,88 тис. грн. - на використання товарів, послуг та видатків на відрядження. Бюджетні призначення на 2020 рік складають 957,67 тис.грн., які спрямовані на утримання бухгалтерії. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат: виплати в повному обсязі заробітної плати 6 працівникам, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 897,56 тис.грн., оплату комунальних послуг - 21,28 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів, послуг та видатків на відрядження - 38,83 тис.грн.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 1246,08 тис.грн. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати в повному обсязі заробітної плати 6 працівникам, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 1167,69 тис.грн., оплату комунальних послуг - 26,108 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів, послуг та видатків на відрядження - 52,28 тис.грн.

Комунальне підприємство «Дружківський міський парк культури та відпочинку» належить до базової мережі закладів культури міста Дружківки Донецької області і є культурно-дозвілевим центром надання послуг у сфері масового відпочинку, розваг та проведення загальноміських культурно-мистецьких та спортивних заходів. Охоплює усі соціальні категорії населення міста і його гостей. Усі заходи, які здійснює підприємство за дорученням Відділу культури та Дружківської міської ради (зокрема, проведення концертних заходів, урочистостей з нагоди державних та професійних свят, в тому числі загальноміських), проводяться на безоплатній основі.

Отже, фінансова підтримка підприємству необхідна на виплату заробітної плати штатним працівникам, проведення загальноміських заходів, забезпечення заходів з належного функціонування підприємства – оснащення матеріально-технічною базою Палацу культури «Етюд», влаштування додаткових об'єктів дозволя на території парку культури та відпочинку, його утримання та обслуговування. Штатна кількість підприємства на 2020 рік складає 21,5 ставки.

У 2019 році були проведені видатки в обсязі 3559,0 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1361,6 тис.грн., придбання твердого палива 150,2 тис.грн., проведення заходів 877,3 тис.грн., придбання електрообладнання 21,7 тис.грн., виставкового обладнання 3,8 тис.грн., охоронного обладнання для ПК Етюд 19,5 тис.грн., автомобільних колес 21,0 тис.грн., ПММ для авто 9,4 тис.грн., супутніх товарів для відеопроєкційного обладнання 7,0 тис.грн., гардеробу ПК Етюд 8,9 тис.грн., поточні ремонти приміщень ПК Етюд, промивання опаловальної системи, облаштування тепломережі, встановлення віконних та дверних блоків в дзеркальній залі тощо - 578,9 тис.грн., послуги з реєстрації автомобіля, встановлення ГБО - 26,4 тис.грн., придбання примірників програмного забезпечення 19,4 тис.грн., придбання скульптур 50,0 тис.грн., придбання ПММ для мотокос 8,8 тис.грн., переобладнання побутового блок-контейнеру 1,4 тис.грн., послуги охорони парку 6,6 тис.грн., виготовлення тех.документації на свердловини 3,0 тис.грн., послуги з покосу трави 80,0 тис.грн., роботи з рекультиваци та планування території парку 21,6 тис.грн., тех.інвентаризація об'єкта мотузковий парк 2,7 тис.грн., придбання та монтаж паркану в парку культури та відпочинку 550 м - 260,1 тис.грн.

Бюджетні призначення на 2020 рік складають 3698,5 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 2061,7 тис.грн., придбання твердого палива 180,0 тис.грн., проведення заходів 742,6 тис.грн., придбання ПММ для автомобіля та мотокос 78,5 тис.грн., придбання автозапчастин 2,9 тис.грн., матеріалів для поточного ремонту ПК Етюд 20,0 тис.грн., офісного обладнання 18,2 тис.грн., послуги з техобслуговування автомобіля 32,5 тис.грн., поточного ремонту туалетів та каналізації ПК Етюд 150,0 тис.грн., придбання птахів та корму 69,2 тис.грн., матеріалів для благоустрою парку 94,3 тис.грн., послуги охорони ПК Етюд та парку 27,3 тис.грн., покосу трави, вирубування порослі 49,0 тис.грн., послуги з прибирання території парку за допомогою спецтехніки 130,0 тис.грн., телекомунікаційні послуги (точки WI-FI) 11,0 тис.грн.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 5200,0 тис.грн., які направлені на фінансову підтримку підприємства (заробітна плата працівників - 2646,1 тис.грн., нарахування ЄСВ - 582,1 тис.грн., придбання твердого палива - 180,0 тис. грн., організація та проведення загальноміських заходів - 712,0 тис. грн., проведення поточних ремонтів палацу культури «Етюд» - 573,0 тис.грн., послуги охорони ПК Етюд 13,4 тис.грн., охорони парку 20,3 тис.грн., придбання ПММ (авто, мотокоси та тример) 59,5 тис.грн., автозапчастин 7,6 тис.грн., ТО автомобіля 6,0 тис.грн., придбання декоративних птахів та корму 96,0 тис.грн., придбання матеріалів для благоустрою парків 304,0 тис.грн.).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	593 644	593 103	0	0	0	0	0	593 103
2120	Нарахування на оплату праці	130 979	130 979	0	0	0	0	0	130 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 253	20 253	0	0	0	0	0	20 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 968	12 920	0	0	0	0	0	12 920
2250	Видатки на відрядження	440	180	0	0	0	0	0	180
2271	Оплата теплопостачання	12 546	11 151	0	0	0	0	0	11 151
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	462	461	0	0	0	0	0	461
2273	Оплата електроенергії	8 219	7 762	0	0	0	0	0	7 762
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	291	290	0	0	0	0	0	290
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	1 530	0	0	0	0	0	1 530
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 564 370	3 559 028	0	0	0	0	0	3 559 028
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 367 000	1 365 300	0	0	0	0	0	1 365 300
	УСЬОГО	5 712 702	5 702 957	0	0	0	0	0	5 702 957

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

	2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	735 702	0	0	0	735 702	957 126	0	0	0	957 126
2120	Нарахування на оплату праці	161 855	0	0	0	161 855	210 568	0	0	0	210 568
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 122	0	0	0	22 122	28 946	0	0	0	28 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 890	0	0	0	15 890	22 518	0	0	0	22 518
2250	Видатки на відрядження	820	0	0	0	820	820	0	0	0	820
2271	Оплата теплопостачання	12 546	0	0	0	12 546	17 140	0	0	0	17 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	462	0	0	0	462	436	0	0	0	436
2273	Оплата електроенергії	7 969	0	0	0	7 969	8 229	0	0	0	8 229
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	303	0	0	0	303	303	0	0	0	303
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 698 502	0	0	0	3 698 502	5 200 000	0	0	0	5 200 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	30 000	0	0	0	30 000	639 240	0	0	0	639 240
	УСЬОГО	4 686 171	0	0	0	4 686 171	7 085 326	0	0	0	7 085 326

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
	УСЬОГО							

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

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.

У 2019 році проведені видатки в обсязі 1365,3 тис.грн. за рахунок коштів фонд розвитку, які були направлені на придбання автомобіля, малих архітектурних форм, металевих кованих воріт, побутового блок-контейнеру та мотокос для благоустрою парку культури та відпочинку.

Бюджетні призначення за рахунок фонду розвитку на 2020 рік складають 30,0 тис.грн., які спрямовані на придбання цінного подарунку для проведення конкурсу 10,0 тис.грн., тримера (сінокосилки) 20,0 тис.грн.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 639,2 тис.грн., з них придбання цінних подарунків для проведення конкурсу 18,0 тис.грн., придбання бензинового генератора 28,7 тис.грн., покращення матеріально-технічної бази ПК Етюд 207,7 тис.грн., покращення матеріально-технічної бази парку культури та відпочинку 384,8 тис. грн., (придбання мототехніки, мотокос та тримерів)

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)