

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	156 000	0	156 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	67 944	67 944	67 944	0	253 302	0	253 302	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 558 041	496 557	67 944	4 054 598	3 673 123	323 302	0	3 996 425	12 053 100	180 000	0	12 233 100

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	12 939 954	0	0	12 939 954	13 892 868	0	0	13 892 868
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	192 780	0	192 780	0	206 486	0	206 486
	УСЬОГО:	12 939 954	192 780	0	13 132 734	13 892 868	206 486	0	14 099 354

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	1 945 771	204 785	0	2 150 556	2 410 200	149 000	0	2 559 200	8 469 900	110 000	0	8 579 900
2120	Нарахування на оплату праці	435 951	48 548	0	484 499	530 200	33 670	0	563 870	1 863 400	25 000	0	1 888 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 975	68 306	0	159 281	81 000	34 400	0	115 400	300 000	7 000	0	307 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559 870	43 913	0	603 783	229 823	51 000	0	280 823	262 800	8 000	0	270 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплостачання	456 300	27 017	0	483 317	351 500	2 000	0	353 500	911 400	25 000	0	936 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 166	310	0	5 476	5 000	4 000	0	9 000	5 100	1 000	0	6 100
2273	Оплата електроенергії	62 606	2 317	0	64 923	63 000	6 000	0	69 000	204 000	3 800	0	207 800
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 402	0	0	1 402	2 400	0	0	2 400	22 500	200	0	22 700
2800	Інші поточні видатки	0	6 007	0	6 007	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	95 354	0	95 354	0	43 232	0	43 232	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 558 041	496 557	0	4 054 598	3 673 123	323 302	0	3 996 425	12 053 100	180 000	0	12 233 100

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												

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	9 122 143	118 470	0	9 240 613	9 824 548	127 592	0	9 952 140
2120	Нарахування на оплату праці	2 006 882	26 925	0	2 033 807	2 161 412	28 998	0	2 190 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 900	7 371	0	323 271	332 643	7 762	0	340 405
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 739	8 424	0	285 163	291 406	8 870	0	300 276
2271	Оплата теплостачання	959 704	26 325	0	986 029	1 010 569	27 720	0	1 038 289
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 339	1 053	0	6 392	5 622	1 109	0	6 731
2273	Оплата електроенергії	214 812	4 001	0	218 813	226 197	4 213	0	230 410
2274	Оплата природного газу	14 742	0	0	14 742	15 523	0	0	15 523
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 693	211	0	23 904	24 948	222	0	25 170
	ВСЬОГО	12 939 954	192 780	0	13 132 734	13 892 868	206 486	0	14 099 354

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 553 041	496 557	0	4 049 598	3 667 123	288 302	0	3 955 425	12 043 100	180 000	0	12 223 100
2	видатки в сфері інформатизації	5 000	0	0	5 000	6 000	35 000	0	41 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	3 558 041	496 557	0	4 054 598	3 673 123	323 302	0	3 996 425	12 053 100	180 000	0	12 233 100

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 929 424	192 780	0	13 122 204	13 881 780	206 486	0	14 088 266
2	видатки в сфері інформатизації	10 530	0	0	10 530	11 088	0	0	11 088
	УСЬОГО	12 939 954	192 780	0	13 132 734	13 892 868	206 486	0	14 099 354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	Затрат								
	кількість установ у тому числі палаців	од.	мережа установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал реєстрації	13800,00	0,00	13800,00	14200,00	0,00	14200,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	календарний план заходів	80,00	0,00	80,00	82,00	0,00	82,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	161750,00	2410,00	164160,00	169425,00	2518,00	171943,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
2	видатки в сфері інформатизації								
	Затрат								
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	10530,00	0,00	10530,00	11088,00	0,00	11088,00
	Продукту								
	кількість послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	1053,00	0,00	1053,00	1109,00	0,00	1109,00
	Якості								
	відсоток забезпечення закладів культури послугами сфери інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	1 674 971	204 785	1 946 582	149 000	7 221 800	110 000	7 727 300	118 470	7 749 840	127 592
у т.ч. посадовий оклад	925 450	0	1 250 460	0	5 374 000	0	5 854 200	0	6 126 000	0
у т.ч. надбавки	749 521	0	696 122	0	1 847 800	0	1 873 100	0	1 624 440	0
Премії	120 800	0	135 400	0	867 700	0	928 500	0	993 500	0
Матеріальна допомога	150 000	0	160 540	0	330 800	0	354 000	0	378 800	0
Інші виплати	0	0	167 678	0	49 600	0	111 943	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	проект	12 939 954	0	12 939 954	13 892 868	0	13 892 868
	УСЬОГО		12 939 954	0	12 939 954	13 892 868	0	13 892 868

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

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

У 2019 році було проведено видатків загального фонду 3558040 грн. план виконано на 96%, кошти було спрямовано на виплату заробітної плати та всіх передбачених законодавством надбавок та доплат творчим колективам та працівникам будинку культури, оплату комунальних послуг та забезпечення діяльності будинку культури. У 2020 році планується виконання завдання в розмірі 100%. Обсяг бюджетного призначення на 2020 рік планується в розмірі 36731238 грн, на виконання програми, на 2021 рік необхідно запланувати 12053100,00 грн, кошти будуть спрямовані на виконання програми культурного розвитку міста на 2022 та 2023 рік 12939954,00 грн та 13892868,00 грн відповідно. розрахунок додається

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	1 982 600	1 945 771	0	0	0	0	0	1 945 771
2120	Нарахування на оплату праці	436 200	435 951	0	0	0	0	0	435 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 978	90 975	0	0	0	0	0	90 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	566 700	559 870	0	0	0	0	0	559 870
2271	Оплата тепlopостачання	456 300	456 300	0	0	0	0	0	456 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 300	5 166	0	0	0	0	0	5 166
2273	Оплата електроенергії	136 400	62 606	0	0	0	0	0	62 606
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 401	0	0	0	0	0	1 401
	УСЬОГО	3 677 978	3 558 040	0	0	0	0	0	3 558 040

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 410 200	0	0	0	2 410 200	8 469 900	0	0	0	8 469 900
2120	Нарахування на оплату праці	530 200	0	0	0	530 200	1 863 400	0	0	0	1 863 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 000	0	0	0	81 000	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 823	0	0	0	229 823	262 800	0	0	0	262 800
2271	Оплата тепlopостачання	351 500	0	0	0	351 500	911 400	0	0	0	911 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	5 100	0	0	0	5 100
2273	Оплата електроенергії	63 000	0	0	0	63 000	204 000	0	0	0	204 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	0	0	0	2 400	22 500	0	0	0	22 500
	УСЬОГО	3 673 123	0	0	0	3 673 123	12 053 100	0	0	0	12 053 100

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 982 600	1 945 771	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	436 200	435 951	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 978	90 975	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	566 700	559 870	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	456 300	456 300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 300	5 166	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	136 400	62 606	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 401	0	0	0		
	УСЬОГО	3 677 978	3 558 040	0	0	0		

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

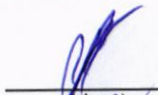
В 2019 році кредиторської та дебіторської заборгованість відсутня. У 2020 році кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується, у 2021 році зобов'язання будуть взяті в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства.


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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році було, сплачено комунальних послуг на суму 29643,00 грн., придбано канцелярських та господарських товарів на суму 68306 грн., придбано сценічний одяг на суму 107020,00 грн., музичних інструментів на суму 27410 грн., апаратури на суму 67944 грн. у 2019 році було сплачено заробітної плати керівникам гуртків на суму 204785 грн., за 2020 рік сплачено комунальних послуг на суму 31000 грн., придбано господарських та канцелярських товарів на суму 34400 грн., придбано комплектуючі до музичної апаратури для забезпечення якісного надання послуг по проведенню заходів міста Бориспіля на суму 33232 грн., прийнято в рахунок спонсорської допомоги ноутбук вартістю 10000,00 грн на 2022 рік планується видатків в сумі 180000,00 грн. на 2023 рік планується видатків в сумі 192780,00 грн., які будуть спрямовані на оплату комунальних послуг та на забезпечення діяльності закладів культури Бориспільської територіальної громади.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 (підпис) Погребна Н.В. (прізвище та ініціали)


 (підпис) Рогач Л.І. (прізвище та ініціали)