

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

1. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму (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. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" (зі змінами та доповненнями).

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	782 389	X	X	782 389	1 026 510	X	X	1 026 510	1 458 287	X	X	1 458 287
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	9 014	9 014	9 014	X	207 400	207 400	207 400
	УСЬОГО	782 389	0	0	782 389	1 026 510	9 014	9 014	1 035 524	1 458 287	207 400	207 400	1 665 687

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	1 548 701	X	X	1 548 701	1 630 782	X	X	1 630 782
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 548 701	0	0	1 548 701	1 630 782	0	0	1 630 782

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	314 017	0	0	314 017	513 536	0	0	513 536	569 948	0	0	569 948
2120	Нарахування на оплату праці	63 143	0	0	63 143	112 978	0	0	112 978	125 389	0	0	125 389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 388	0	0	128 388	67 150	0	0	67 150	108 004	0	0	108 004
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 638	0	0	71 638	26 460	0	0	26 460	347 504	0	0	347 504
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 230	0	0	1 230	1 230	0	0	1 230
2271	Оплата теплопостачання	198 999	0	0	198 999	209 975	0	0	209 975	238 350	0	0	238 350
2273	Оплата електроенергії	5 903	0	0	5 903	94 698	0	0	94 698	66 442	0	0	66 442
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	201	0	0	201	483	0	0	483	1 420	0	0	1 420
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	9 014	9 014	9 014	0	27 400	27 400	27 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000
	УСЬОГО	782 389	0	0	782 389	1 026 510	9 014	9 014	1 035 524	1 458 287	207 400	207 400	1 665 687

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	605 285	0	0	605 285	637 366	0	0	637 366
2120	Нарахування на оплату праці	133 163	0	0	133 163	140 221	0	0	140 221
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 700	0	0	114 700	120 779	0	0	120 779
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 049	0	0	369 049	388 609	0	0	388 609
2250	Видатки на відрядження	1 306	0	0	1 306	1 375	0	0	1 375
2271	Оплата теплопостачання	253 128	0	0	253 128	266 544	0	0	266 544
2273	Оплата електроенергії	70 561	0	0	70 561	74 301	0	0	74 301
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 508	0	0	1 508	1 588	0	0	1 588
	УСЬОГО	1 548 701	0	0	1 548 701	1 630 782	0	0	1 630 782

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	782 389	0	0	782 389	1 026 510	9 014	9 014	1 035 524	1 458 287	207 400	207 400	1 665 687
	УСЬОГО	782 389	0	0	782 389	1 026 510	9 014	9 014	1 035 524	1 458 287	207 400	207 400	1 665 687

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 548 701	0	0	1548700,794	1 630 782	0	0	1630782,153
	УСЬОГО	1 548 701	0	0	1548700,794	1 630 782	0	0	1630782,153

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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість установ - всього у тому числі: клубів	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість гуртків	од.	форма 7 НК	8	0	8	6	0	6	5	0	5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	782 389	0	782388,59	1 026 510	9 014	1035524	1 458 287	207 400	1665687
	продукту					0			0			0
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма 7 НК, план роботи на рік	10505	0	10505	10400	0	10400	5900	0	5900
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 НК, план роботи на рік	238	0	238	240	0	240	210	0	210
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	74,48	0	74,48	98,70	0	98,70	247,17	0	247,17
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3287,35	0	3287,35	4277,13	0	4277,13	6944,22	0	6944,22
	якості					0			0			0

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	253,81	0	253,81	0,01	0	0,01	0	0	0
--	--	-------	------------	--------	---	--------	------	---	------	---	---	---

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
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	кількість установ - всього у тому числі: клубів	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	кількість гуртків	од.	форма 7 НК	5	0	5	5	0	5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	1 548 701	0	1548700,794	1 026 510	0	1026510
	продукту					0			0
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 НК, план роботи на рік	5900	0	5900	5900	0	5900
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 НК, план роботи на рік	210	0	210	210	0	210
	ефективності					0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	262,49	0	262,49	173,98	0	173,98
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7374,77	0	7374,77	4888,14	0	4888,14
	якості					0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 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	189 967	0	236 844	0	313 428	0	332 861	0	350 503	0
Доплата працівникам, які зайняті прибиранням туалетів	1 476	0	2 749	0	3 638	0	3 864	0	4 069	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 915	0	12 864	0	17 705	0	18 803	0	19 800	0
Доплата до рівня мінімальної заробітної плати	55 323	0	96 233	0	127 330	0	135 224	0	142 391	0
Надбавка за складність та напруженість у роботі 50%	19 411	0	55 368	0	73 266	0	77 808	0	81 932	0
Премія	12 000	0	83 347	0	0	0	0	0	0	0
Індексація	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вислуга років	19 029	0	26 131	0	34 581	0	36 725	0	38 671	0
УСЬОГО	314 017	0	278 588	0	569 948	0	605 285	0	637 365	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	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	550 - Спеціалістів	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	551 - робітників	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

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 здійснення основного напрямку діяльності клубів, які спрямовані на створення та організацію культурного дозвілля різновікових груп населення у смт. Райське та Олексієво-Дружківка: діяльності творчих колективів, гуртків та клубів за інтересами, проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій. Бюджетні призначення на 2019 рік склали 782,39 тис.грн., які були спрямовані на утримання клубу. Зазначена сума коштів була достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплат в повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат, встановлених чинними умовами оплати праці - 377,16 тис.грн., оплати комунальних послуг - 205,10 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів, послуг та видалення на відрядження - 200,13 тис.грн.

У 2020 році к КЗ «Клуб смт. Райське» було додано КЗ «Клуб смт. Олексієво-Дружківка» з метою забезпечення функціонування вже 2 клубів були виділені бюджетні призначення в обсязі 1026,51 тис.грн., з них 626,51 тис.грн. спрямовані на оплату праці та нарахування на заробітну плату, що дозволить виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки 6 працівникам, 305,16 тис.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 94,84 тис. грн. - на використання товарів, послуг та видалення на відрядження.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 1458,29 тис.грн. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати в повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат, встановлених чинними умовами оплати праці - 695,34 тис.грн., оплати комунальних послуг - 306,21 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів, послуг та видалення на відрядження -456,74 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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
1				0	0	0	0	0	314 017
2111	Заробітна плата	326 854	314 017	0	0	0	0	0	63 143
2120	Нарахування на оплату праці	71 910	63 143	0	0	0	0	0	128 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 408	128 388	0	0	0	0	0	71 638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 897	71 638	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	430	0	0	0	0	0	0	198 999
2271	Оплата теплопостачання	199 001	198 999	0	0	0	0	0	5 903
2273	Оплата електроенергії	46 591	5 903	0	0	0	0	0	201
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	201	0	0	0	0	0	100
2280	Інші поточні видатки	100	100	0	0	0	0	0	782 389
	УСЬОГО	939 691	782 389	0	0	0	0	0	

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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
1			0	0	0	513 536	569 948	0	0	0	569 948
2111	Заробітна плата	513 536	0	0	0	112 978	125 389	0	0	0	125 389
2120	Нарахування на оплату праці	112 978	0	0	0	67 150	108 004	0	0	0	108 004
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 150	0	0	0	26 460	347 504	0	0	0	347 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 460	0	0	0	1 230	1 230	0	0	0	1 230
2250	Видатки на відрядження	1 230	0	0	0	209 975	238 350	0	0	0	238 350
2271	Оплата теплопостачання	209 975	0	0	0	94 698	66 442	0	0	0	66 442
2273	Оплата електроенергії	94 698	0	0	0	483	1 420	0	0	0	1 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	483	0	0	0	1 026 510	1 458 287	0	0	0	1 458 287
	УСЬОГО	1 026 510	0	0	0						

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

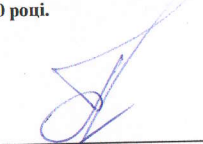
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)