

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)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(4)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(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;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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);

Закон України від 29.06.1995 року № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу» (із 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	541 971	X	X	541 971	628 594	X	X	628 594	918 801	X	X	918 801
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 100	0	8 100	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	100	0	100	X	493	0	493	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 000	8 000	8 000	X	0	0	0	X	32 000	32 000	32 000
602100	На початок періода	X	493	0	493	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періода	X	493	0	493	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	541 971	8 100	0	550 071	628 594	493	0	629 087	918 801	32 000	32 000	950 801

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	975 767	X	X	975 767	1 027 483	X	X	1 027 483
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періода	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періода	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	975 767	0	0	975 767	1 027 483	0	0	1 027 483

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	331 366	0	0	331 366	426 821	0	0	426 821	569 730	0	0	569 730
2120	Нарахування на оплату праці	89 070	0	0	89 070	93 901	0	0	93 901	125 341	0	0	125 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 913	100	0	36 013	7 690	0	0	7 690	33 919	0	0	33 919
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 370	0	0	17 370	21 043	493	0	21 536	85 005	0	0	85 005
2250	Видатки на відрядження	3 025	0	0	3 025	8 410	0	0	8 410	8 410	0	0	8 410
2271	Оплата теплопостачання	60 774	0	0	60 774	66 189	0	0	66 189	90 522	0	0	90 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	538	0	0	538	539	0	0	539	508	0	0	508
2273	Оплата електроенергії	3 626	0	0	3 626	3 698	0	0	3 698	5 063	0	0	5 063
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	290	0	0	290	303	0	0	303	303	0	0	303
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
	УСЬОГО	541 971	8 100	8 000	550 071	628 594	493	0	629 087	918 801	32 000	32 000	950 801

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	605 053	0	0	605 053	637 122	0	0	637 122
2120	Нарахування на оплату праці	133 112	0	0	133 112	140 167	0	0	140 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 022	0	0	36 022	37 931	0	0	37 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 275	0	0	90 275	95 060	0	0	95 060
2250	Видатки на відрядження	8 931	0	0	8 931	9 404	0	0	9 404
2271	Оплата теплопостачання	96 134	0	0	96 134	101 230	0	0	101 230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	539	0	0	539	568	0	0	568
2273	Оплата електроенергії	5 377	0	0	5 377	5 662	0	0	5 662
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	322	0	0	322	339	0	0	339
	УСЬОГО	975 767	0	0	975 767	1 027 483	0	0	1 027 483

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:

(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	541 971	8 100	0	550 071	628 594	493	0	629 087	918 801	32 000	0	950 801
	УСЬОГО	541 971	0	0	541 971	628 594	493	0	629 087	918 801	32 000	0	950 801

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	975 767	0	0	975766,662	1 027 483	0	0	1027482,651
	УСЬОГО	975 767	0	0	975766,662	1 027 483	0	0	1027482,651

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
	кількість установ - всього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	середнє число ставок керівних працівників	од.	звіт про діяльність музею	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
1	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	середнє число ставок - всього	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	7,5	0	7,5
1	площа приміщень	кв.м.	договор оренди	485,5	0	485,5	485,5	0	485,5	485,5	0	485,5
1	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв.м.	договор оренди	230,3	0	230,3	230,3	0	230,3	230,3	0	230,3
1	видатки за фондами на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	541 971	8100	550070,9	628 594	493	629087	918 801	32 000	950801
	продукту					0			0			0
1	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	141	0	141	150	0	150	150	0	150
	кількість екскурсій на виставках	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	20	0	20	25	0	25	25	0	25
1	кількість експонатів - усього	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	8986	0	8986	8986	0	8986	8986	0	8986

1	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	3150	0	3150	3500	0	3500	3500	0	3500
1	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	12500	0	12500	12500	0	12500	12500	0	12500
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	43,36	0,65	44,01	50,29	0,04	50,33	73,50	2,56	76,06
	якості					0			0			0
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	300	0	300	1,01	0	1,01	0	0	0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	136,61	0	136,61	0	0	0	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
	кількість установ - всього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	середнє число ставок керівних	од.	звіт про діяльність музею	1	0	1	1	0	1
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
1	середнє число ставок - всього	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	площа приміщень	кв.м.	договор оренди	485,5	0	485,5	485,5	0	485,5
	площа приміщень у тому числі	кв.м.	договор оренди	230,3	0	230,3	230,3	0	230,3
	видатки за фондами на забезпечення	грн.	кошторис	975 767	0	975767	1 027 483	0	1027482,65
	продукту					0			0
1	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	141	0	141	150	0	150
	кількість екскурсій на виставках	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	20	0	20	25	0	25
1	кількість експонатів - всього	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	8986	0	8986	8986	0	8986
	кількість експонатів - усього у тому числі	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	3150	0	3150	3500	0	3500
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі:	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	12500	0	12500	12500	0	12500
	ефективності					0			0
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	78,06	0	78,06	82,20	0,00	82,20
	якості					0			0
1	динаміка збільшення виставок у	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення відвідувачів у	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
За посадовим окладом	215 696	0	292 344	0	386 856	0	410 841	0	432 617	0
Надбавка за вислугу років	22 332	0	27 377	0	44 726	0	47 499	0	50 016	0
Доплата працівникам, які зайняті прибиранням туалетів	1 226	0	1 375	0	1 819	0	1 932	0	2 034	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 810	0	22 071	0	30 377	0	32 260	0	33 970	0
Доплата до рівня мінімальної заробітної плати	36 759	0	59 761	0	70 570	0	74 945	0	78 917	0
Індексація	2 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Надбавка за складність та напруженість у роботі 50%	19 568	0	0	0	35 382	0	37 576	0	39 568	0

Премії	5 600	0	23 893	0	0	0	0	0	0
Доплата за директора	12 102	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	331 366	0	426 821	0	569 730	0	605 053	0	637 122
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	547 - Штатні одиниці керівників, адміністративно-	1	0			1	0			1		1		1	
2	550 - спеціалістів	4,5	4,5			4,5	4,5			4,5		4,5		4,5	
3	551 - робітників	1	1			1	1			1		1		1	
4	УСЬОГО штатних одиниць	6,5	5,5	0	0	6,5	5,5	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	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:

№ 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

Використання бюджетних коштів потрібно для здійснення основного напрямку діяльності Дружківського історико-художнього музею, штатний склад якого складає 6,5 посад. Наукові співробітники та спеціалісти музею збирають, зберігають, вивчають і експонують матеріали, що розповідають про природу, економіку, історію і культуру Дружківського краю, - геологічні, археологічні, етнографічні та інші колекції, знаряддя праці, вироби місцевих промислів різних історичних періодів, твори мистецтва, літератури, народної творчості тощо. Специфіка Дружківського музею полягає в тому, що він має широкий діапазон експозицій, поєднує риси музеїв історичного, природознавчого профілів, а також має художній відділ, що дає право називати його музеєм комплексного профілю (широко використовують місцеві матеріали). Результатом роботи музею є те, що вони використовують свої фонди для популяризації першоджерел - показу їх в експозиційних залах, на спеціальних виставках, за допомогою екскурсій, лекцій та інших видів інформування. У 2019 році з метою забезпечення функціонування музею були проведені видатки в обсязі 541,97 тис.грн., з них 420,43 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, 65,23 тис.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 56,31 тис. грн. - на використання товарів, послуг та видатків на відрядження.

Бюджетні призначення на 2020 рік складають 628,59 тис.грн., які спрямовані на утримання музею. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати в повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 520,72 тис.грн., оплату комунальних послуг - 70,73 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів, послуг та видатків на відрядження - 37,14 тис.грн.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 918,80 тис.грн. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати в повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 695,07 тис.грн., оплату комунальних послуг - 96,40 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів та послуг - 127,33 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	331706	331366	0	0	0	0	0	331366
2120	Нарахування на оплату праці	92509	89070	0	0	0	0	0	89070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	35913	35913	0	0	0	0	0	35913
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20044	17370	0	0	0	0	0	17370
2250	Видатки на відрядження	3147	3025	0	0	0	0	0	3025
2271	Оплата тепlopостачання	66189	60774	0	0	0	0	0	60774
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	539	538	0	0	0	0	0	538
2273	Оплата електроенергії	3821	3626	0	0	0	0	0	3626
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	291	290	0	0	0	0	0	290
	УСЬОГО	554159	541971	0	0	0	0	0	541971

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

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	426821	0	0	0	426821	569 730	0	0	0	569730
2120	Нарахування на оплату праці	93901	0	0	0	93901	125 341	0	0	0	125341
2210	Предмети, матеріали,	7690	0	0	0	7690	33919	0	0	0	33919
2240	Оплата послуг (крім	21043	0	0	0	21043	85005	0	0	0	85005
2250	Видатки на відрядження	8410	0	0	0	8410	8410	0	0	0	8410
2271	Оплата тепlopостачання	66189	0	0	0	66189	90522	0	0	0	90522
2272	Оплата водопостачання та	539	0	0	0	539	508	0	0	0	508
2273	Оплата електроенергії	3698	0	0	0	3698	5063	0	0	0	5063
2275	Оплата інших енергоносіїв та	303	0	0	0	303	303	0	0	0	303

	УСЬОГО	628594	0	0	0	628594	918801	0	0	0	918801
--	--------	--------	---	---	---	--------	--------	---	---	---	--------

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							

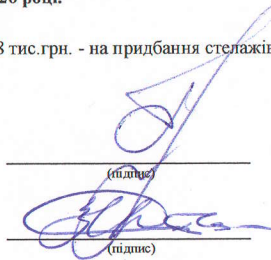
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Бюджетні призначення на 2019 рік за спеціальним фондом складають 8,1 тис.грн., з них з фонду розвитку 8 тис.грн. - на придбання стелажів, 0,1 тис.грн. за рахунок власних коштів.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)