

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

1.	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	41821566	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	41821566	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08517000000 <small>(код бюджету)</small>

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 "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-; Наказ МФУ та Міністерства культури та туризму від 01.10.2010 року № 1150/41; Лист МФУ від 13.08.2020 року № 05110-14-6/25074 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік"; Рішення виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 07.09.2020 року № 3193/03-35 "Щодо формування місцевих бюджетів на 2021 рік"

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 (проєкт)			
		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	906 153	X	X	906 153	638 252	X	X	638 252	948 687	X	X	948 687
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 341	0	14 341	X	7 000	0	7 000	X	3 400	0	3 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 341	0	14 341	X	7 000	0	7 000	X	3 400	0	3 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	207 016	145 252	207 016	X	7 000	7 000	7 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	12 264	0	12 264	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	194 752	145 252	194 752	X	7 000	7 000	7 000	X	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>906 153</b>	<b>221 357</b>	<b>145 252</b>	<b>1 127 510</b>	<b>638 252</b>	<b>14 000</b>	<b>7 000</b>	<b>652 252</b>	<b>948 687</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>952 087</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	948 687	X	X	948 687	948 687	X	X	948 687
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	3 400	0	3 400	X	3 400	0	3 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 400	0	3 400	X	3 400	0	3 400
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>948 687</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>952 087</b>	<b>948 687</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>952 087</b>

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

1) вдатки за кодами Економічної класифікації вдатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вдатків 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	445 862	0	0	445 862	395 800	0	0	395 800	645 929	0	0	645 929
2120	Нарахування на оплату праці	106 100	0	0	106 100	99 546	0	0	99 546	142 104	0	0	142 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 072	8 852	0	75 924	32 497	6 000	0	38 497	23 320	3 400	0	26 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 241	0	0	201 241	17 784	1 000	0	18 784	20 640	0	0	20 640
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	740	0	0	740	1 680	0	0	1 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 284	0	0	2 284	2 036	0	0	2 036	4 126	0	0	4 126
2273	Оплата електроенергії	10 176	0	0	10 176	30 195	0	0	30 195	48 000	0	0	48 000
2274	Оплата природного газу	73 418	0	0	73 418	58 454	0	0	58 454	61 388	0	0	61 388
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	194 752	145 252	194 752	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>906 153</b>	<b>203 604</b>	<b>145 252</b>	<b>1 109 757</b>	<b>638 252</b>	<b>14 000</b>	<b>7 000</b>	<b>652 252</b>	<b>948 687</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>952 087</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) вдатки за кодами Економічної класифікації вдатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вдатків 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	645 929	0	0	645 929	645 929	0	0	645 929
2120	Нарахування на оплату праці	142 104	0	0	142 104	142 104	0	0	142 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 320	3 400	0	26 720	23 320	3 400	0	26 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 640	0	0	20 640	20 640	0	0	20 640
2250	Видатки на відрядження	1 680	0	0	1 680	1 680	0	0	1 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 126	0	0	4 126	4 126	0	0	4 126

2273	Оплата електроенергії	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000
2274	Оплата природного газу	61 388	0	0	61 388	61 388	0	0	61 388
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>948 687</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>952 087</b>	<b>948 687</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>952 087</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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	777 353	8 852	0	786 205	547 567	6 000	0	553 567	818 953	3 400	0	822 353
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	85 878	0	0	85 878	90 685	0	0	90 685	113 514	0	0	113 514
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	41 422	145 252	145 252	186 674	0	7 000	7 000	7 000	8 800	0	0	8 800
4	4.Видатки у сфері інформатизації	1 500	49 500	0	51 000	0	1 000	0	1 000	7 420	0	0	7 420
	<b>УСЬОГО</b>	<b>906 153</b>	<b>203 604</b>	<b>145 252</b>	<b>1 109 757</b>	<b>638 252</b>	<b>14 000</b>	<b>7 000</b>	<b>652 252</b>	<b>948 687</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>952 087</b>

2) витрати за напрямми 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	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю	818 953	3 400	0	822353	818 953	3400	0	822353
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	113 514	0	0	113514	113 514	0	0	113514
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 800	0	0	8800	8 800	0	0	8800
4	4.Видатки у сфері інформатизації	7 420	0	0	7420	7 420	0	0	7420
	<b>УСЬОГО</b>	<b>948 687</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>952087</b>	<b>948 687</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>952087</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однінця 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	906153	203604	1109757	638252	14000	652252	948687	3400	952087
	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	445862	0	445862	395800	0	395800	645929	0	645929
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	звітність установ	85878	0	85878	123404	0	123404	113514	0	113514
	Водопостачання	грн.	звітність установ	2284	0	2284	2988	0	2988	4126	0	4126
	Електроенергії	грн.	звітність установ	10176	0	10176	12054	0	12054	48000	0	48000
	Оплата природним газом	грн.	звітність установ	73418	0	73418	108362	0	108362	61388	0	61388
	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звіт	238	0	238	238	0	238	238	0	238
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт	41422	145252	186674	0	0	0	8800	0	8800
	Придбання вітрин	грн.	звіт	0	118312	118312	0	0	0	0	0	0
	Придбання броньованих дверей	грн.	звіт	35100	0	35100	0	0	0	0	0	0
	Придбання броньованих вітрин	грн.	звіт	0	26940	26940	0	0	0	0	0	0
	Придбання кабеля для проводки	грн.	звіт	2928	0	2928	0	0	0	0	0	0
	Придбання світильників	грн.	звіт	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
	Придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	2394	0	2394	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
2	Кількість проведених виставок	од.	звіт	14	0	14	10	0	10	14	0	14
	Кількість екскурсій	од.	звіт	78	0	78	250	0	250	95	0	95
	кількість експонатів експонувалось у плановому періоді	тис.од.	звіт	1,901	0	1,901	1,244	0	1,244	1,2	0	1,2
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	4847	0	4847	7000	0	7000	6000	0	6000
	за квитками	осіб	звіт	1190	0	1190	1500	0	1500	2000	0	2000
	безкоштовно	осіб	звіт	3657	0	3657	3657	0	3657	1300	0	1300
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кв. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Водопостачання	куб м.	звітність установ	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12
	Електроенергія	тис. кВт / рік	звітність установ	3,78	0	3,78	3,2	0	3,2	3,2	0	3,2
	Оплата природним газом	тис. куб. м / рік	звітність установ	6,208	0	6,208	7,612	0	7,612	7,61	0	7,61
	Кількість установ для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звіт	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
3	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	12	0	12	6	0	6	6	0	6
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	187	0	187	45	0	45	752	3	755
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв	тис. кВт / рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Водопостачання	куб. м.	розрахунок	0,42	0	0,42	0,1	0	0,1	0	0	0
	Електроенергії	кВт год	розрахунок	0,01588	0	0,01588	0,13	0	0,13	0	0	0
	Оплата природним газом	куб. м.	розрахунок	0,03	0	0,03	0,03	0	0,03	0	0	0
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт	41422	145252	186674	0	0	0	8800	0	8800
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
4	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	87	0	87	82	0	82	0	0	0

Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водопостачання	відс.	розрахунок	17	0	17	0	0	0	0	0	0
Електроенергії	відс.	розрахунок	18	0	18	0	0	0	0	0	0
Оплата природним газом	відс.	розрахунок	19	0	19	0	0	0	0	0	0
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	розрахунок	704	0	704	0	0	0	0	0	0
Оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	50	0	50	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми в 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>					0			0
1	Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	948687	3400	952087	948687	3400	952087
	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	645929	0	645929	645929	0	645929
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	звітність установ	113514	0	113514	113514	0	113514
	Водопостачання	грн.	звітність установ	4126	0	4126	4126	0	4126
	Електроенергії	грн.	звітність установ	48000	0	48000	48000	0	48000
	Оплата природним газом	грн.	звітність установ	61388	0	61388	61388	0	61388
	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звіт	238	0	238	238	0	238
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт	8800	0	8800	8800	0	8800
	Придбання вітрин	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Придбання броньованих дверей	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Придбання броньованих вітрин	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Придбання кабелю для проводки	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Придбання світильників	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					0			0
2	Кількість проведених виставок	од.	звіт	14	0	14	14	0	14
	Кількість екскурсій	од.	звіт	95	0	95	95	0	95
	кількість експонатів експонувалось у плановому періоді	тис. од.	звіт	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2
	Кількість відвідувачів музеїв за квитками	осіб	звіт	6000	0	6000	6000	0	6000
	безкоштовно	осіб	звіт	2000	0	2000	2000	0	2000
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кв. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Водопостачання	куб. м.	звітність установ	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12
	Електроенергія	тис. кВт. рік	звітність установ	3,2	0	3,2	3,2	0	3,2
	Оплата природним газом	тис. куб. м. рік	звітність установ	7,61	0	7,61	7,61	0	7,61
	Кількість установ для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звіт	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>					0			0
3	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	6	0	6	6	0	6
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	752	0	752	752	0	752

	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв	тис кВт./рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Водопостачання	куб.м	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Електроенергії	кВт.год	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Оплата природним газом	куб.м	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт	8800	0	8800	8800	0	8800
	<b>якості</b>					0			0
4	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Водопостачання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Електроенергії	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Оплата природним газом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	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
	104 192	0	100 153	0	146 690	0	146 690	0	146 690	0
	16 405	0	22 951	0	27 448	0	27 448	0	27 448	0
	4 642	0	4 796	0	21 078	0	21 078	0	21 078	0
<b>Зобов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>275 603</b>	<b>0</b>	<b>245 200</b>	<b>0</b>	<b>418 120</b>	<b>0</b>	<b>418 120</b>	<b>0</b>	<b>418 120</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	275 603	0	245 200	0	418 120	0	418 120	0	418 120	0
Премії	38 756	0	8 755	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>6 264</b>	<b>0</b>	<b>13 945</b>	<b>0</b>	<b>32 593</b>	<b>0</b>	<b>32 593</b>	<b>0</b>	<b>32 593</b>	<b>0</b>
доплати	6 264	0	13 945	0	32 593	0	32 593	0	32 593	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>445 862</b>	<b>0</b>	<b>395 800</b>	<b>0</b>	<b>645 929</b>	<b>0</b>	<b>645 929</b>	<b>0</b>	<b>645 929</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/к	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	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3,5	0	0	0	3,5	0	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
3	060 - Інші працівники	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	070 - Робітники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
6	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:



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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	395 800	0	0	0	395 800	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	99 546	0	0	0	99 546	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 497	0	0	0	32 497	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 784	0	0	0	17 784	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	740	0	0	0	740	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 036	0	0	0	2 036	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	30 195	0	0	0	30 195	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	58 454	0	0	0	58 454	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>638 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

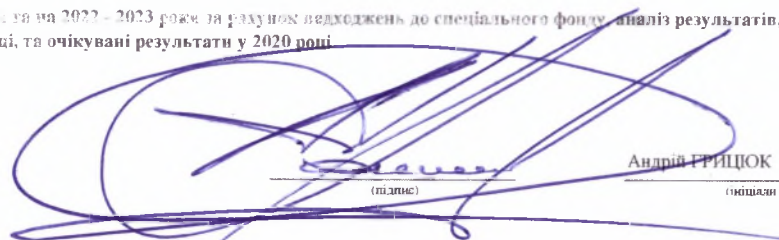
(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	445 862	445 862	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	113 055	106 100	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 156	67 072	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 290	201 241	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	560	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988	2 284	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 054	10 176	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	103 362	73 418	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>952 327</b>	<b>906 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підставою для формування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок введень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник відділу

  
 Андрій ГРИЦЮК  
 (підпис) (підписи та прізвище)



Головний бухгалтер



---

Людмила ПАВЛЮК

---