

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <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;**

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 "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ; Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150/11; Лист МФУ від 12.08.2020 року № 09110-11-6/25074 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік"; Рішення виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської 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	2 535 905	X	X	2 535 905	2 498 245	X	X	2 498 245	3 084 225	X	X	3 084 225
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	59 114	0	59 114	X	36 000	0	36 000	X	32 400	0	32 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 890	0	9 890	X	3 600	0	3 600	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	48 724	0	48 724	X	32 400	0	32 400	X	32 400	0	32 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	500	0	500	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	939 402	919 583	939 402	X	9 661	0	9 661	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	19 819	0	19 819	X	9 661	0	9 661	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	919 583	919 583	919 583	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 535 905	998 516	919 583	3 534 421	2 498 245	45 661	0	2 543 906	3 084 225	32 400	0	3 116 625

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	3 084 225	X	X	3 084 225	3 084 225	X	X	3 084 225
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	32 400	0	32 400	X	32 400	0	32 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	32 400	0	32 400	X	32 400	0	32 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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 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
	УСЬОГО	3 084 225	32 400	0	3 116 625	3 084 225	32 400	0	3 116 625

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	1 422 127	0	0	1 422 127	1 360 289	0	0	1 360 289	2 122 561	0	0	2 122 561
2120	Нарахування на оплату праці	312 560	0	0	312 560	322 126	0	0	322 126	466 963	0	0	466 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 287	68 709	0	350 996	188 683	37 661	0	226 344	6 519	21 400	0	27 919
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 715	350	0	104 065	277 633	3 000	0	280 633	23 692	10 000	0	33 692
2250	Витрати на відрядження	457	0	0	457	740	0	0	740	3 780	0	0	3 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 284	0	0	2 284	8 145	0	0	8 145	16 503	0	0	16 503
2273	Оплата електроенергії	127 505	0	0	127 505	173 043	2 000	0	175 043	277 500	0	0	277 500
2274	Оплата природного газу	237 156	0	0	237 156	158 816	2 000	0	160 816	154 537	0	0	154 537
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 454	0	0	2 454	6 070	0	0	6 070	10 670	0	0	10 670
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 360	0	0	45 360	1 200	0	0	1 200	1 500	0	0	1 500
2800	Інші поточні витрати	0	213	0	213	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	584 613	584 613	584 613	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	299 970	299 970	299 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 535 905	988 855	919 583	3 524 760	2 498 245	45 661	0	2 543 906	3 084 225	32 400	0	3 116 625

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	2 122 561	0	0	2 122 561	2 122 561	0	0	2 122 561
2120	Нарахування на оплату праці	466 963	0	0	466 963	466 963	0	0	466 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 519	21 400	0	27 919	6 519	21 400	0	27 919
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 692	10 000	0	33 692	23 692	10 000	0	33 692
2250	Видатки на відрядження	3 780	0	0	3 780	3 780	0	0	3 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 503	0	0	16 503	16 503	0	0	16 503
2273	Оплата електроенергії	277 500	0	0	277 500	277 500	0	0	277 500
2274	Оплата природного газу	154 537	0	0	154 537	154 537	0	0	154 537
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 670	0	0	10 670	10 670	0	0	10 670
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2800	Інші поточні видатки	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 084 225	32 400	0	3 116 625	3 084 225	32 400	0	3 116 625

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	Напрямок 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	2 166 506	69 272	0	2 235 778	2 151 271	38 661	0	2 189 932	2 622 015	32 400	0	2 654 415
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	369 399	0	0	369 399	346 074	4 000	0	350 074	459 210	0	0	459 210
3	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	584 613	584 613	584 613	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4 Видатки у сфері інформатизації	0	0	0	0	900	3 000	0	3 900	3 000	0	0	3 000
5	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	299 970	299 970	299 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 535 905	988 855	919 583	3 524 760	2 498 245	45 661	0	2 543 906	3 084 225	32 400	0	3 116 625

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 622 015	32 400	0	2654415	2 622 015	32400	0	2654415
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	459 210	0	0	459210	459 210	0	0	459210
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.Видатки у сфері інформатизації	3 000	0	0	3000	3 000	0	0	3000
5	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 084 225	32 400	0	3116625	3 084 225	32400	0	3116625

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	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	2
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	0	23	25	0	25	27	0	27
	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	2535904	988855	3524759	2498245	45661	2543906	3084225	32400	3116625
	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	1422127	0	1422127	1360289	0	1360289	2122561	0	2122561
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	звітність установ	369399	0	369399	346074	4000	350074	459210	0	459210
	Водопостачання	грн.	звітність установ	2284	0	2284	8145	0	8145	16503	0	16503
	Електроенергії	грн.	звітність установ	127505	0	127505	173043	2000	175043	277500	0	277500
	Оплата природного газу	грн.	звітність установ	237156	0	237156	158816	2000	160816	154537	0	154537
	Інші комунальні послуги	грн.	звітність установ	2454	0	2454	6070	0	6070	10670	0	10670
	Опалювальна площа приміщення	кв. м	звіт	0	0	0	0	0	0	2863,7	0	2863,7
	продукту					0			0			0
2	Кількість заходів	од.	звіт	255	0	255	145	0	145	90	0	90
	Кількість відвідувачів	од.	звіт	68245	0	68245	42000	0	42000	49956	0	49956
	Обсяг доходів	грн.	звіт	0	58614	58614	0	36000	36000	0	32400	32400
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кв. м	звітність установ	0	0	0	98,48	0	98,48	98,74	0	98,74
	Водопостачання	куб. м	звітність установ	0,39	0	0,99	0,48	0	0,48	0,48	0	0,48
	Електроенергія	кВт.год	звітність установ	47,869	0	47,869	77,5	0	77,5	77,5	0	77,5
	Оплата природного газу	куб. м	звітність установ	19,735	0	19,735	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	Інші комунальні послуги	куб. м	звітність установ	14,5	0	14,5	0	0	0	0,26	0	0,26
	ефективності					0			0			0
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	52	0	52	100	0	100	62	0	62
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	153	0	153	150	0	150	285	0	285
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч. Водопостачання	куб. м	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Електроенергії	кВт.год	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата природним газом	куб. м	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0

4	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	звіт	108	0	108	100	0	100	0	0	0
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Водопостачання	відс.	розрахунок	81	0	81	0	0	0	0	0	0
	Електроенергії	відс.	розрахунок	41	0	41	0	0	0	0	0	0
	Оплата пропанового газу	відс.	розрахунок	16	0	16	0	0	0	0	0	0
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	розрахунок	145995	0	145995	4000	0	4000	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	Кількість установ	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27
	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	3084225	32400	3116625	3084225	32400	3116625
	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	2122561	0	2122561	2122561	0	2122561
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	звітність установ	459210	0	459210	459210	0	459210
	Водопостачання	грн.	звітність установ	16503	0	16503	16503	0	16503
	Електроенергії	грн.	звітність установ	277500	0	277500	277500	0	277500
	Оплата природного газу	грн.	звітність установ	154537	0	154537	154537	0	154537
	Інші комунальні послуги	грн.	звітність установ	10670	0	10670	10670	0	10670
	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звіт	2863,7	0	2863,7	2863,7	0	2863,7
	продукту					0			0
2	Кількість заходів	од.	звіт	90	0	90	90	0	90
	Кількість відвідувачів	од.	звіт	49956	0	49956	49956	0	49956
	Обсяг доходів	грн.	звіт	0	32400	32400	0	32400	32400
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кв. м.	звітність установ	98,74	0	98,74	98,74	0	98,74
	Водопостачання	куб. м.	звітність установ	0,48	0	0,48	0,48	0	0,48
	Електроенергія	кВт. год.	звітність установ	77,5	0	77,5	77,5	0	77,5
	Оплата природного газу	куб. м.	звітність установ	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	Інші комунальні послуги	куб. м.	звітність установ	0,26	0	0,26	0,26	0	0,26
	ефективності					0			0
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	62	0	62	62	0	62
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	285	0	285	285	0	285
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч. Водопостачання	куб. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Електроенергії	кВт. год.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Оплата природним газом	куб. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
4	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Річна економія витратання 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 проираного газу	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

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	920 071	0	891 910	0	1 483 719	0	1 483 719	0	1 483 719	0
посадовий оклад	835 374	0	784 000	0	1 287 209	0	1 287 209	0	1 287 209	0
доплати	31 452	0	48 800	0	111 576	0	111 576	0	111 576	0
надбавки	53 245	0	59 110	0	84 934	0	84 934	0	84 934	0
Премії	80 762	0	58 700	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	60 068	0	62 800	0	62 887	0	62 887	0	62 887	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 068	0	62 800	0	62 887	0	62 887	0	62 887	0
Інші виплати	361 226	0	346 879	0	575 955	0	575 955	0	575 955	0
УСЬОГО	1 422 127	0	1 360 289	0	2 122 561	0	2 122 561	0	2 122 561	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	010 - Керівники	2	2	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
3	060 - Інші працівники	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
4	070 - Робітники	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	23	23	0	0	25	25	0	0	25	0	25	0	25	0
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:

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	1 422 127	1 422 127	0	0	0	0	0	1 422 127
2120	Нарахування на оплату праці	317 456	312 560	0	0	0	0	0	312 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 287	282 287	0	0	0	0	0	282 287
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 250	103 715	0	0	0	0	0	103 715
2250	Видатки на відрядження	560	456	0	0	0	0	0	456
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 948	2 284	0	0	0	0	0	2 284
2273	Оплата електроенергії	216 266	127 505	0	0	0	0	0	127 505
2274	Оплата природного газу	282 580	237 156	0	0	0	0	0	237 156
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 600	2 454	0	0	0	0	0	2 454
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 360	45 360	0	0	0	0	0	45 360
УСЬОГО		2 889 434	2 535 904	0	0	0	0	0	2 535 904

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

2111	Заробітна плата	1 360 289	0	0	0	1 360 289	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	322 126	0	0	0	322 126	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 683	0	0	0	188 683	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 633	0	0	0	277 633	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	740	0	0	0	740	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 145	0	0	0	8 145	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	173 043	0	0	0	173 043	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	158 816	0	0	0	158 816	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 070	0	0	0	6 070	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 500	0	0	0	1 500	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
	УСЬОГО	2 498 245	0	0	0	2 498 245	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

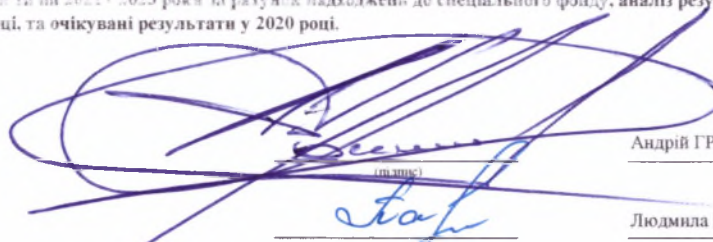
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 422 127	1 422 127	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	317 456	312 560	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 287	282 287	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 250	103 715	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	560	456	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 948	2 284	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	216 266	127 505	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	282 580	237 156	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 600	2 454	0	0	0		
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 360	45 360	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 889 434	2 535 904	0	0	0		

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

15. Щодо стану та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за разумних 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



Андрій ГРИЦОК

(ініціали та прізвище)

Людмила ПАВЛЮК