

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)(8)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <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:

підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

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 №11793/ДЛ від 13.08.2020 року №05110-14-625074 "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:

(грн)

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	1 624 492	X	X	1 624 492	1 357 179	X	X	1 357 179	1 711 093	X	X	1 711 093
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2	0	2	X	2	0	2	X	2	0	2
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	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	2	0	2	X	2	0	2	X	2	0	2
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23 646	23 646	23 646	X	25 000	25 000	25 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 646	23 646	23 646	X	25 000	25 000	25 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 624 492	23 648	23 646	1 648 140	1 357 179	25 002	25 000	1 382 181	1 711 093	2	0	1 711 095

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	---------------------------	---------------------------

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 711 093	X	X	1 711 093	1 711 093	X	X	1 711 093
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2	0	2	X	2	0	2
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	2	0	2	X	2	0	2
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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 711 093	2	0	1 711 095	1 711 093	2	0	1 711 095

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

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

Код Економічної класифікації витрат 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 171 961	0	0	1 171 961	907 702	0	0	907 702	1 227 343	0	0	1 227 343
2120	Нарахування на оплату праці	247 215	0	0	247 215	205 930	0	0	205 930	270 016	0	0	270 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 098	0	0	93 098	26 672	0	0	26 672	20 070	0	0	20 070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 175	0	0	56 175	76 190	2	0	76 192	31 110	2	0	31 112
2250	Витрати на відрядження	1 116	0	0	1 116	1 480	0	0	1 480	840	0	0	840
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	814	0	0	814	2 035	0	0	2 035	4 126	0	0	4 126
2273	Оплата електроенергії	18 407	0	0	18 407	33 190	0	0	33 190	57 600	0	0	57 600
2274	Оплата природного газу	34 709	0	0	34 709	97 827	0	0	97 827	96 316	0	0	96 316
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	997	0	0	997	1 953	0	0	1 953	2 172	0	0	2 172
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
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 646	23 646	23 646	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 624 492	23 646	23 646	1 648 138	1 357 179	25 002	25 000	1 382 181	1 711 093	2	0	1 711 095

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	1 543 379	2	0	1543381	1 543 379	2	0	1543381
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	160 214	0	0	160214	160 214	0	0	160214
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.Видатки у сфері інформатизації	7 500	0	0	7500	7 500	0	0	7500
	УСЬОГО	1 711 093	2	0	1711095	1 711 093	2	0	1711095

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	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,5	0	14,5	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	площа приміщення	кв. м.	звіт	384,5	0	384,5	384,5	0	384,5	384,5	0	384,5
	видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	1624492	23646	1648138	1357179	25002	1382181	1711093	2	1711095
	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	1171961	0	1171961	907702	0	907702	1227343	0	1227343
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	54927	0	54927	191733	0	191733	160214	0	160214
	водопостачання	грн.	звітність установ	814	0	814	2988	0	2988	4126	0	4126
	електроенергії	грн.	звітність установ	18407	0	18407	39322	0	39322	57600	0	57600
	оплата за природний газ	грн.	звітність установ	34709	0	34709	148223	0	148223	96316	0	96316
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність установ	997	0	997	1200	0	1200	2172	0	2172
	опалювальна площа	кв. м.	звіт	384,5	0	384,5	384,5	0	384,5	384,5	0	384,5
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	грн.	звіт	16810	23646	40456	0	0	0	0	25000	25000
	оргтехніка	грн.	звіт	11450	0	11450	0	0	0	0	25000	25000
	придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	5360	0	5360	0	0	0	0	0	0
	придбання газового котла	грн.	звіт	0	23646	23646	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
2	складання та надання кошикової звітної фінансової документації	шт.	звіт	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	кількість розроблених наказів та рішень	шт.	журнал реєстрації	103	0	103	100	0	100	118	0	118
	кількість перевірок	шт.	журнал реєстрації	1	0	1	1	0	1	5	0	5
	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в т.ч.	кількість	звітність установ	33,361	0	33,361	31,69	0	31,69	31,69	0	31,69
	водопостачання	куб.м.	звітність установ	0,036	0	0,036	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	9,129	0	9,129	19,2	0	19,2	19,2	0	19,2
	оплата за природний газ	тис.куб.м	звітність установ	8,036	0	8,036	12,37	0	12,37	12,37	0	12,37
	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звіт	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	од.	звіт	2	1	3	4	0	4	0	0	0
	оргтехніка	од.	звіт	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0

3	складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації	шт.	звіт	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	кількість розроблених наказів та рішень	шт.	журнал реєстрації	103	0	103	100	0	100	118	0	118
	кількість перевірок	шт.	журнал реєстрації	1	0	1	1	0	1	5	0	5
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	куб. м	розрахунок	0,07	0	0,07	0,08	0	0,08	0	0	0
	електроенергії	кВт. год	розрахунок	0,05	0	0,05	0,05	0	0,05	0	0	0
	оплата за природний газ	куб. м	розрахунок	0,02	0	0,02	0,03	0	0,03	0	0	0
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування якості	грн.	звіт	16810	23646	40456	0	25000	25000	0	0	0
						0			0			0
4	частка виконання кошторисної, звітної, фінансової документації	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	частка виконання перевірок	відс.	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	водопостачання	відс.	розрахунок	73	0	73	0	0	0	0	0	0
	електроенергії	відс.	розрахунок	53	0	53	0	0	0	0	0	0
	оплата за природний газ	відс.	розрахунок	77	0	77	0	0	0	0	0	0
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що приводять до збереження	грн.	розрахунок	136806	0	136806	0	0	0	0	0	0
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	звіт	80	0	80	80	80	160	0	0	0

2) результати виконання показників 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	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	площа приміщення	кв. м.	звіт	384,5	0	384,5	384,5	0	384,5
	видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	1711093	2	1711095	1711093	2	1711095
	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	1227343	0	1227343	1227343	0	1227343
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	160214	0	160214	160214	0	160214
	водопостачання	грн.	звітність установ	4126	0	4126	4126	0	4126
	електроенергії	грн.	звітність установ	57600	0	57600	57600	0	57600
	оплата за природний газ	грн.	звітність установ	96316	0	96316	96316	0	96316
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність установ	2172	0	2172	2172	0	2172
	опалювальна площа	кв. м.	звіт	384,5	0	384,5	384,5	0	384,5
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. оргтехніка	грн.	звіт	0	25000	25000	0	25000	25000
	придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	придбання газового котла	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0

2	складання та надання кошторисної звітної фінансової документації	шт.	звіт	30	0	30	30	0	30
	кількість розроблених наказів та рішень	шт.	журнал реєстрації	118	0	118	118	0	118
	кількість перевірок	шт.	журнал реєстрації	5	0	5	5	0	5
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в т.ч.	кількість	звітність установ	31,69	0	31,69	31,69	0	31,69
	водопостачання	куб м	звітність установ	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12
	електроенергії	тис. кВт.год	звітність установ	19,2	0	19,2	19,2	0	19,2
	оплата за природний газ	тис. куб. м	звітність установ	12,37	0	12,37	12,37	0	12,37
	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	оргтехніка	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
3	складання та надання кошторисної звітної фінансової документації	шт.	звіт	30	0	30	30	0	30
	кількість розроблених наказів та рішень	шт.	журнал реєстрації	118	0	118	118	0	118
	кількість перевірок	шт.	журнал реєстрації	5	0	5	5	0	5
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	куб м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	електроенергії	кВт.год	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	оплата т.з. природний газ	куб.м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування якості	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
						0			0
4	частка виконання кошторисної звітної фінансової документації	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
	частка виконання перевірок	відс.	журнал реєстрації	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 за природний газ	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
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (заявлено)		2021 рік (заявлено)		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
	91 185	0	76 025	0	155 549	0	155 549	0	155 549	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	279 148	0	435 000	0	684 931	0	684 931	0	684 931	0
посадовий оклад	570 148	0	165 000	0	684 931	0	684 931	0	684 931	0
Премії	308 266	0	206 000	0	139 535	0	139 535	0	139 535	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 591	0	40 267	0	42 506	0	42 506	0	42 506	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 591	0	40 267	0	42 506	0	42 506	0	42 506	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	163 771	0	120 410	0	204 822	0	204 822	0	204 822	0
надбавки	163 771	0	120 410	0	204 822	0	204 822	0	204 822	0
УСЬОГО	1 171 961	0	907 702	0	1 227 343	0	1 227 343	0	1 227 343	0

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	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	7	7	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	060 - Інші працівники	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	070 - Робітники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	14,5	14,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	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 (проєкт)		
			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		8	0

12. Об'єкти, які виконувалися 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 (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний 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	1 171 961	1 171 961	0	0	0	0	0	1 171 961
2120	Нарахування на оплату праці	254 551	247 215	0	0	0	0	0	247 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 098	93 098	0	0	0	0	0	93 098
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 050	56 175	0	0	0	0	0	56 175
2250	Видатки на відрядження	1 400	1 116	0	0	0	0	0	1 116
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988	814	0	0	0	0	0	814
2273	Оплата електроенергії	39 322	18 407	0	0	0	0	0	18 407
2274	Оплата природного газу	148 223	34 709	0	0	0	0	0	34 709
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	997	0	0	0	0	0	997
2800	Інші поточні видатки	120	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 776 913	1 624 492	0	0	0	0	0	1 624 492

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 171 961	1 171 961	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	254 551	247 215	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 098	93 098	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 050	56 175	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 400	1 116	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988	814	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	39 322	18 407	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	148 223	34 709	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	997	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	120	0	0	0	0		

УСЬОГО

1 776 913

1 624 492

0

0

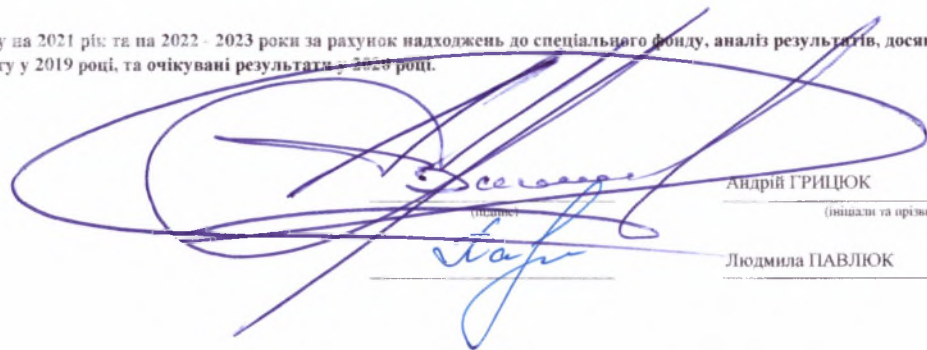
0

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



Андрій ГРИЦЮК

(ініціали та прізвище)

Людмила ПАВЛЮК