

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

1. <u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>'Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2154100000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, збереження балансоутримувачем будівлі кінотеатру, підвищення впливу та відповідальності громади міста на визначення і реалізацію пріоритетних проектів на 2021-2023 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, охорона будівлі кінотеатру ім.Блюхера, Фінансування громадського бюджету участі .

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України Про культуру від 14.12.2010 року №2778-VI, НАКАЗ 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022р. затверджена рішенням сесії Каховської міської ради від 21.12.2017р. №910/49.Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605 "Про передачу майна комунальної власності" Рішення сесії Каховської міської ради № 417/23 від 24.11.2016 р.Про громадський бюджет(бюджет участі громад) у м.Каховка. Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»(проект).

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 (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	870 900	X	X	870 900	847 700	X	X	847 700	307 700	X	X	307 700
	УСЬОГО	870 900	0	0	870 900	847 700	0	0	847 700	307 700	0	0	307 700

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	329 239	X	X	329 239	348 005	X	X	348 005
	УСЬОГО	329 239	0	0	329 239	348 005	0	0	348 005

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету	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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 500	0	0	81 500	110 500	0	0	110 500	79 000	0	0	79 000
2230	Продукти харчування	33 500	0	0	33 500	35 500	0	0	35 500	9 000	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	755 500	0	0	755 500	701 200	0	0	701 200	219 200	0	0	219 200
2273	Оплата електроенергії	400	0	0	400	500	0	0	500	500	0	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>870 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 900</b>	<b>847 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 700</b>	<b>307 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 700</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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 530	0	0	84 530	89 348	0	0	89 348
2230	Продукти харчування	9 630	0	0	9 630	10 179	0	0	10 179
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 544	0	0	234 544	247 913	0	0	247 913
2273	Оплата електроенергії	535	0	0	535	565	0	0	565
	<b>УСЬОГО</b>	<b>329 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 239</b>	<b>348 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 005</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів, концертів, фестивалів, конкурсів.	859 000	0	0	859 000	840 000	0	0	840 000	300 000	0	0	300 000
2	Охорона кінотеатру	6 400	0	0	6 400	7 700	0	0	7 700	7 700	0	0	7 700
3	Фінансування бюджету участі громади	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>870 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 900</b>	<b>847 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 700</b>	<b>307 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 700</b>

2) витрати за напрямом 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	Проведення заходів, концертів, фестивалів, конкурсів.	321 000	0	0	321000	339 297	0	0	339297
2	Охорона кінотеатру	8 239	0	0	8239	8 708	0	0	8708
3	Фінансування бюджету участі громади	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>329 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329239</b>	<b>348 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348005</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	859000	0	859000	840000	0	840000	300000	0	300000
2	кількість об'єктів, що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	6400	0	6400	7700	0	7700	7700	0	7700
4	Обсяги видатків на фінансування бюджету участі громади.	грн.	кошторис	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	<b>Кількість заходів - всього</b>	<b>од.</b>		<b>80</b>	<b>0</b>		<b>49</b>	<b>0</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	
2	фестивалів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	7	0	7	3	0	3	9	0	9
	<b>Кількість заходів - всього</b>	<b>од.</b>		<b>80</b>	<b>0</b>		<b>49</b>	<b>0</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	
3	втч. концертів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	4	0	4	3	0	3	5	0	5
	<b>Кількість заходів - всього</b>	<b>од.</b>		<b>80</b>	<b>0</b>		<b>49</b>	<b>0</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	
4	конкурсів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	4	0	4	3	0	3	5	0	5
	<b>Кількість заходів - всього</b>	<b>од.</b>		<b>80</b>	<b>0</b>		<b>49</b>	<b>0</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	
5	Кількість інших культурно-освітніх заходів (свят, ювілеїв)	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	65	0	65	40	0	40	51	0	51
6	кількість слухачів	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600	0	177600	129600	0	129600	177600	0	177600
7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600	0	177600	129600	0	129600	177600	0	177600
8	кількість об'єктів, що забезпечені охороною.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	0	1	1	0	1	1	0	1
9	Кількість проектів	од.	кошторис	1	0	1	0	0	0	0	0	0

ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунково	10738	0	10738	17143	0	17143	4286	0	4286
2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунково	20714	0	20714	24000	0	24000	10000	0	10000
3	на 1 конкурс	грн.	розрахунково	2500	0	2500	3167	0	3167	1936	0	1936
4	на 1 концерт	грн.	розрахунково	1250	0	1250	2333	0	2333	1100	0	1100
5	на 1 іншо культурно - освітній захід (свята,ювілеї,ярмарки)	грн.	розрахунково	10754	0	10754	18788	0	18788	3820	0	3820
6	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунково	2220	0	2220	2645	0	2645	2537	0	2537
7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	од.	розрахунково	533	0	533	642	0	642	642	0	642
8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунково	500	0	500	600	0	600	600	0	600
9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунково	33	0	33	42	0	42	42	0	42
10	середні витрати за вивіз сміття на місяць	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на реалізацію 1 проєкту.	грн.	розрахунково	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0
якості												
	питома вага проєктів що будуть реалізовані,в загальній кількості проєктів.	відс.	розрахунково	50	0	50	0	0	0	0	0	0
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	-10,11	0	-10,11	-38,75	0	-38,75	42,86	0	42,86
2	питома вага об'єктів,що охороняються до тих,що потребують охорони.	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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									
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	321000	0	321000	339297	0	339297
2	кількість об'єктів,що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605	1	0	1	1	0	1
3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	8239	0	8239	8709	0	8709
4	Обсяги видатків на фінансування бюджету участі громади.	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
продукту									
	Кількість заходів - всього	од.		70	0		70	0	
2	фестивалів	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	9	0	9	9	0	9
	Кількість заходів - всього	од.		70	0		70	0	
3	втч. концертів	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	5	0	5	5	0	5
	Кількість заходів - всього	од.		70	0		70	0	

4	конкурсів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	5	0	5	5	0	5
	<b>Кількість заходів - всього</b>	од.		<b>70</b>	<b>0</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	
5	Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеїв)	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	51	0	51	51	0	51
6	кількість слухачів	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600	0	177600	177600	0	177600
7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600	0	177600	177600	0	177600
8	кількість об'єктів, що забезпечені охороною.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	0	1	1	0	1
9	Кількість проєктів	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунково	4586	0	4586	4847	0	4847
2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунково	12100	0	12100	12200	0	12200
3	на 1 конкурс	грн.	розрахунково	2150	0	2150	2200	0	2200
4	на 1 концерт	грн.	розрахунково	1350	0	1350	1400	0	1400
5	на 1 інше культурно - освітній захід (свята, ювілеї, ярмарки)	грн.	розрахунково	4850	0	4850	4900	0	4900
6	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунково	2537	0	2537	2537	0	2537
7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	од.	розрахунково	667	0	667	703	0	703
8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунково	624	0	624	679	0	679
9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунково	44	0	44	47	0	47
10	середні витрати за вивіз сміття на місяць	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на реалізацію 1 проєкту.	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	питома вага проєктів що будуть реалізовані, в загальній кількості проєктів.	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</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/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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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

Програма розвитку культури і духовності в місті у 2019-2020 роках була спрямована на забезпечення реалізації Закону України "Про культуру", організації та проведення культурно-мистецьких, просвітницьких, патріотичних заходів, забезпечення доступності послуг закладів культури для різних категорій населення. Програма забезпечила підтримку та розвиток всієї видів аматорського мистецтва, забезпечила збереження об'єктів культурної спадщини із залученням ресурсів органів місцевого самоврядування.

У 2020 році при складанні кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету відділ культури керувався постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228, інструкцією про складання і виконання розпису міського бюджету, рішення сесії міської ради «Про міський бюджет».

Видатки по КПКВ 1014082 були передбачені та використані на придбання квітів на свята, подарунків, сувенірів, грамот, іграшок, на придбання продуктів харчування, використання музичного, сценічного та світлового обладнання.

У 2019-2020 роках забезпечено охорону об'єкту у повному обсязі за допомогою Управління поліції охорони в Херсонській області.

До кошторисів включені видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності установ відділу культури, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою відсутні.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 500	81 500	0	0	0	0	0	81 500
2230	Продукти харчування	33 500	33 500	0	0	0	0	0	33 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 100	755 500	0	0	0	0	0	755 500
2273	Оплата електроенергії	400	400	0	0	0	0	0	400
	УСЬОГО	894 500	870 900	0	0	0	0	0	870 900

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 500	0	0	0	110 500	79 000	0	0	0	79 000
2230	Продукти харчування	35 500	0	0	0	35 500	9 000	0	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 200	0	0	0	701 200	219 200	0	0	0	219 200
2273	Оплата електроенергії	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	847 700	0	0	0	847 700	307 700	0	0	0	307 700

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 500	81 500	0	0	0		
2230	Продукти харчування	33 500	33 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 100	755 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	400	400	0	0	0		
	УСЬОГО	894 500	870 900	0	0	0		

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

Всі взяті на облік зобов'язання виконані і будуть виконуватися у наступних роках. Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів.

Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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.

Доходів та видатків по спеціальному фонду у 2019 та 2020 роках не було, у 2021-2023 роках не очікується.

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК