

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

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку.

**2) завдання бюджетної програми;**

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV(зі змінами та доповненнями), План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ від 26.06.2013р. №611, і порядком його застосування, наказ про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки. Наказ від 14.05.2019 № 35 про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, Постанова від 22 травня 2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації. Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Наказ про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордоном від 13.03.1998 № 59. Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

**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	677 689	X	X	677 689	769 040	X	X	769 040	876 231	X	X	876 231
	УСЬОГО	677 689	0	0	677 689	769 040	0	0	769 040	876 231	0	0	876 231

**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	971 341	X	X	971 341	1 038 024	X	X	1 038 024
	УСЬОГО	971 341	0	0	971 341	1 038 024	0	0	1 038 024

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	451 662	0	0	451 662	509 930	0	0	509 930	602 860	0	0	602 860
2120	Нарахування на оплату праці	99 365	0	0	99 365	112 184	0	0	112 184	115 710	0	0	115 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 523	0	0	56 523	61 335	0	0	61 335	61 886	0	0	61 886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 167	0	0	38 167	39 054	0	0	39 054	42 864	0	0	42 864
2250	Видатки на відрядження	540	0	0	540	2 370	0	0	2 370	7 650	0	0	7 650
2271	Оплата теплопостачання	13 077	0	0	13 077	22 173	0	0	22 173	16 252	0	0	16 252
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 291	0	0	1 291	1 512	0	0	1 512	1 740	0	0	1 740
2273	Оплата електроенергії	14 004	0	0	14 004	17 482	0	0	17 482	23 269	0	0	23 269
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 060	0	0	3 060	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>677 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 689</b>	<b>769 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 040</b>	<b>876 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 231</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
2111	Заробітна плата	673 395	0	0	673 395	721 273	0	0	721 273
2120	Нарахування на оплату праці	129 248	0	0	129 248	138 438	0	0	138 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 218	0	0	66 218	69 992	0	0	69 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 864	0	0	45 864	48 478	0	0	48 478
2250	Видатки на відрядження	8 186	0	0	8 186	8 653	0	0	8 653
2271	Оплата теплопостачання	17 390	0	0	17 390	18 381	0	0	18 381
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 862	0	0	1 862	1 968	0	0	1 968
2273	Оплата електроенергії	24 898	0	0	24 898	26 317	0	0	26 317
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	0	4 280	4 524	0	0	4 524
	<b>УСЬОГО</b>	<b>971 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971 341</b>	<b>1 038 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 024</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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії відділу культури.	677 689	0	0	677 689	769 040	0	0	769 040	876 231	0	0	876 231
	<b>УСЬОГО</b>	<b>677 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 689</b>	<b>769 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 040</b>	<b>876 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 231</b>

## 2) витрати за напрямами 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії відділу культури.	971 341	0	0	971341	1 038 024	0	0	1038024
	УСЬОГО	971 341	0	0	971341	1 038 024	0	0	1038024

## 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	Кількість установ всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	У тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	5	0	5	5	0	5	5	0	5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	4	0	4	4	0	4	4	0	4
5	Середнє число окладів (ставок) обл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис з розрахунками	677689	0	677689	769040	0	769040	876231	0	876231
	<b>продукту</b>											
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	3	0	3	3	0	3	12	0	12
2	Кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	99	0	99	105	0	105	125	0	125
3	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	96	0	96	96	0	96	300	0	300

ефективності												
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	1	0	1	1	0	1	4	0	4
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	33	0	33	35	0	35	42	0	42
3	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково	32	0	32	32	0	32	75	0	75
якості												
1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	розрахунково	-51,5	0	-51,5	100	0	100	212,5	0	212,5

## 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	Кількість установ всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	1	0	1
2	У тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	1	0	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	5	0	5	5	0	5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	4	0	4	4	0	4
5	Середнє число окладів (ставок) обл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	1	0	1
6	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис з розрахунками	971341	0	971341	1038024	0	1038024
продукту									
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	12	0	12	12	0	12
2	Кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	127	0	127	127	0	127
3	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	300	0	300	300	0	300
ефективності									
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	4	0	4	4	0	4
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	43	0	43	43	0	43
3	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково	75	0	75	75	0	75
якості									
1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	розрахунково	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:	215 628	0	233 794	0	299 584	0	334 635	0	364 823	0
посадовий оклад	180 264	0	197 268	0	252 292	0	281 810	0	301 885	0
доплати	35 364	0	36 526	0	47 292	0	52 825	0	62 938	0
Премії	137 169	0	161 077	0	160 444	0	179 216	0	186 858	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	15 021	0	16 437	0	20 879	0	23 322	0	24 980	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 021	0	16 437	0	20 879	0	23 322	0	24 980	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	83 844	0	98 622	0	121 953	0	136 222	0	144 612	0
надбавки	83 844	0	98 622	0	121 953	0	136 222	0	144 612	0
УСЬОГО	451 662	0	509 930	0	602 860	0	673 395	0	721 273	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	030 - Спеціалісти	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	470 - Адміністративно-технічні працівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
4	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)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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**

У 2019 році здійснювався контроль за правильними і економними витрачаннями засобів, згідно з асигнуваннями та їх цільовим призначенням по затвердженим кошторисам витрат по бюджету з внесеними в них в установленому порядку змін, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей. Дотримано строки при нарахуванні і виплати заробітної плати працівникам культури міста. Своєчасно проводилися розрахунки за спожиті енергоносії з дотриманням лімітів.

У 2019 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». Керівником утримано чисельність працівників та здійснено фактичні видатки на заробітну плату, враховано збільшення мінімальної заробітної плати та проведення індексації заробітної плати.

До кошторисів включені видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності бухгалтерії відділу культури, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою відсутні. Під час визначення обсягів видатків відділом культури враховано об'єктивну потребу в коштах по КФК 1014081 та реалізації заходів щодо скорочення витрат у 2020 році.

Фінансова та бухгалтерська звітність на протязі 2020 році подано до УДК у Каховському районі та до фінансового управління Каховської міської ради своєчасно та у повному обсязі.

До кошторисів 2021-2023 роках включено видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності установ відділу культури, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	451 682	451 662	0	0	0	0	0	451 662
2120	Нарахування на оплату праці	99 370	99 365	0	0	0	0	0	99 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 540	56 523	0	0	0	0	0	56 523
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 347	38 167	0	0	0	0	0	38 167
2250	Видатки на відрядження	6 960	540	0	0	0	0	0	540
2271	Оплата тепlopостачання	21 781	13 077	0	0	0	0	0	13 077
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 291	1 291	0	0	0	0	0	1 291
2273	Оплата електроенергії	14 004	14 004	0	0	0	0	0	14 004
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 060	0	0	0	0	0	3 060
	УСЬОГО	697 975	677 689	0	0	0	0	0	677 689

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	509 930	0	0	0	509 930	602 860	0	0	0	602 860
2120	Нарахування на оплату праці	112 184	0	0	0	112 184	115 710	0	0	0	115 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 335	0	0	0	61 335	61 886	0	0	0	61 886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 054	0	0	0	39 054	42 864	0	0	0	42 864
2250	Видатки на відрядження	2 370	0	0	0	2 370	7 650	0	0	0	7 650
2271	Оплата теплоснабження	22 173	0	0	0	22 173	16 252	0	0	0	16 252
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 512	0	0	0	1 512	1 740	0	0	0	1 740
2273	Оплата електроенергії	17 482	0	0	0	17 482	23 269	0	0	0	23 269
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	769 040	0	0	0	769 040	876 231	0	0	0	876 231

### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Наименование	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	451 682	451 662	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	99 370	99 365	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 540	56 523	0	3 996	8 940	Виникла у зв'язку з випискою періодичних видань на 2020 та 2021 рік	Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. була у сумі 3996 грн - це виписка періодичних видань на 2020 рік, була списана у 2020 році. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021р. Очікується у сумі 8940 грн - це виписка періодичних видань на наступний рік. Буде списана у 2021 році.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 347	38 167	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 960	540	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабження	21 781	13 077	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 291	1 291	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 004	14 004	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 060	0	0	0		
	УСЬОГО	697 975	677 689	0	3 996	8 940		

### 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, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. була у сумі 3996 грн - це виписка періодичних видань на 2020 рік, була списана у 2020 році. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021р. Очікується у сумі 8940 грн - це виписка періодичних видань на наступний рік.

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.  
У 2019 році кошти не надходили. У 2020р., 2021р., 2022р., 2023р. надходження коштів не очікується.

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК