

**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. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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;**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, 2021-2023 р.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України Про культуру від 14.12.2010 року №2778-VI, Постанова КМУ від 09.12.2015 року №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів".

НАКАЗ 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", ПКМУ про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери №1298 від 30.08.2002р., 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. 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	4 318 337	X	X	4 318 337	4 829 792	X	X	4 829 792	6 387 705	X	X	6 387 705
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	452 711	0	452 711	X	534 819	0	534 819	X	524 458	0	524 458
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	452 711	0	452 711	X	534 819	0	534 819	X	524 458	0	524 458
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	189 225	189 225	189 225	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	189 225	189 225	189 225	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 318 337</b>	<b>641 936</b>	<b>189 225</b>	<b>4 960 273</b>	<b>4 829 792</b>	<b>534 819</b>	<b>0</b>	<b>5 364 611</b>	<b>6 387 705</b>	<b>524 458</b>	<b>0</b>	<b>6 912 163</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 090 624	X	X	7 090 624	7 580 502	X	X	7 580 502
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	561 170	0	561 170	X	593 157	0	593 157
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	561 170	0	561 170	X	593 157	0	593 157
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 090 624	561 170	0	7 651 794	7 580 502	593 157	0	8 173 659

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

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

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	2 803 944	0	0	2 803 944	3 009 770	0	0	3 009 770	4 428 073	0	0	4 428 073
2120	Нарахування на оплату праці	646 863	0	0	646 863	662 149	0	0	662 149	1 014 051	0	0	1 014 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 523	87 569	0	132 092	61 150	111 675	0	172 825	78 846	184 517	0	263 363
2230	Продукти харчування	0	17 714	0	17 714	0	21 500	0	21 500	0	23 530	0	23 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 423	65 103	0	92 526	88 353	152 180	0	240 533	66 034	68 426	0	134 460
2250	Видатки на відрядження	10 778	49 251	0	60 029	11 200	4 400	0	15 600	9 800	64 400	0	74 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 997	12 926	0	26 923	11 243	21 607	0	32 850	23 238	17 400	0	40 638
2273	Оплата електроенергії	171 242	55 723	0	226 965	239 188	64 220	0	303 408	352 363	88 383	0	440 746
2274	Оплата природного газу	598 667	38 956	0	637 623	745 239	94 165	0	839 404	365 200	51 740	0	416 940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	6 705	0	6 705	0	9 295	0	9 295	43 200	13 062	0	56 262
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	900	1 500	0	0	1 500	6 500	0	0	6 500
2730	Інші виплати населенню	0	7 511	0	7 511	0	10 500	0	10 500	0	12 000	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	0	353	0	353	0	1 000	0	1 000	400	1 000	0	1 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 125	189 225	300 125	0	44 277	0	44 277	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 318 337	641 936	189 225	4 960 273	4 829 792	534 819	0	5 364 611	6 387 705	524 458	0	6 912 163

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	4 946 158	0	0	4 946 158	5 297 830	0	0	5 297 830
2120	Нарахування на оплату праці	1 132 695	0	0	1 132 695	1 213 230	0	0	1 213 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 365	197 433	0	281 798	89 174	208 687	0	297 861

2230	Продукти харчування	0	25 177	0	25 177	0	26 612	0	26 612
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 656	73 216	0	143 872	74 683	77 389	0	152 072
2250	Видатки на відрядження	10 486	68 908	0	79 394	11 084	72 836	0	83 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 865	18 618	0	43 483	26 282	19 679	0	45 961
2273	Оплата електроенергії	377 028	94 570	0	471 598	398 519	99 960	0	498 479
2274	Оплата природного газу	390 764	55 362	0	446 126	413 038	58 518	0	471 556
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 224	13 976	0	60 200	48 859	14 773	0	63 632
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 955	0	0	6 955	7 351	0	0	7 351
2730	Інші виплати населенню	0	12 840	0	12 840	0	13 572	0	13 572
2800	Інші поточні видатки	428	1 070	0	1 498	452	1 131	0	1 583
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 090 624</b>	<b>561 170</b>	<b>0</b>	<b>7 651 794</b>	<b>7 580 502</b>	<b>593 157</b>	<b>0</b>	<b>8 173 659</b>

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

									(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього				0				0

7. Витрати за напрямами 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	Організація діяльності творчих колективів та гуртків проведення культурно-масових заходів.	4 318 337	641 936	0	4 960 273	4 829 792	534 819	0	5 364 611	6 387 705	524 458	0	6 912 163
	УСЬОГО	4 318 337	641 936	0	4 960 273	4 829 792	534 819	0	5 364 611	6 387 705	524 458	0	6 912 163

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	Організація діяльності творчих колективів та гуртків проведення культурно-масових заходів.	7 090 624	561 170	0	7651794	7 580 502	593157	0	8173659
	Усього	7 090 624	561 170	0	7651794	7 580 502	593157	0	8173659

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

[illegible]



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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	5	0	5	5	0	5
2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	1	0	1
3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	2	0	2	2	0	2
4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	2	0	2	2	0	2
5	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.07.2015р. №160, Рішення сесії від 12.07.2016 №196, звіт до Управління культури	2	0	2	2	0	2
	<b>Середнє число окладів (ставок)</b>	од.		52	0		52	0	
7	Середнє число окладів (ставок) керівних праців	од.	Штатний розпис, розрахунки	6	0	6	6	0	6
	<b>Середнє число окладів (ставок)</b>	од.		52	0		52	0	
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	24	0	24	24	0	24
	<b>Середнє число окладів (ставок)</b>	од.		52	0		52	0	
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	<b>Середнє число окладів (ставок)</b>	од.		52	0		52	0	
10	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	од.	Штатний розпис, розрахунки	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
12	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис та розрахунки	7090624	0	7090624	7580502	0	7580502
	<b>продукту</b>								
1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ	261000	0	261000	261500	0	261500
2	Безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ	261000	0	261000	261500	0	261500
3	Кількість заходів, які забезпечують організації культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ	465	0	465	470	0	470
4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки	0	561170	561170	0	593157	593157
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	27	2	29	29	2	31
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	15249	1207	16456	16129	1346	17475
	<b>якості</b>								

1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 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:	2 055 955	0	2 329 964	0	3 752 106	0	4 191 102	0	4 489 089	0
посадовий оклад	1 448 154	0	1 553 724	0	2 555 196	0	2 854 154	0	3 057 084	0
доплати	607 801	0	776 240	0	1 196 910	0	1 336 948	0	1 432 005	0
Премії	100 338	0	138 600	0	12 394	0	13 844	0	14 828	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	153 311	0	196 554	0	252 103	0	281 599	0	301 621	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	153 311	0	196 554	0	252 103	0	281 599	0	301 621	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	494 340	0	344 652	0	411 470	0	459 612	0	492 290	0
надбавки	494 340	0	344 652	0	411 470	0	459 612	0	492 290	0
УСЬОГО	2 803 944	0	3 009 770	0	4 428 073	0	4 946 157	0	5 297 828	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	2	2	0	0	6	0	6	0	6	0
2	030 - Спеціалісти	21	21	0	0	21	21	0	0	24	0	24	0	24	0
3	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	17,5	17,5	0	0	17,5	17,5	0	0	20,5	0	20,5	0	20,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	42	42	0	0	42	42	0	0	52	0	52	0	52	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

У 2019 році діяльність Палацу культури "Меліоратор" була спрямована на забезпечення та виконання, організації змістовного дозвілля молоді, підвищення фахового рівня клубних працівників, збереження мережі творчих об'єднань, розвиток культурно-мистецьких заходів для різновікових категорій населення міста. На протязі року клубні працівники міста працювали над вивченням та задоволенням культурних запитів різних категорій населення міста Каховки, організації клубної діяльності, розвиток фестивального руху, підвищення кваліфікації. Робота велася згідно річних планів роботи, враховуючи всі державні та релігійні свята. Одним з основних завдань було створення цілісної системи обслуговування міського населення закладами культури, що сприяло залученню людей до активного відпочинку, аматорської творчості, підвищенню рівня знань, вмінь та навичок, раціонального використання вільного часу, кращого забезпечення духовних запитів населення.

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». Керівником утримано чисельність працівників та здійснено фактичні видатки на заробітну плату.

У міському Паладі культури функціонують 6 художніх аматорських колективів, які носять звання «Народний» та 2 колективи, які носять звання «Зразковий».

У 2020 році у зв'язку із створенням Каховської ОТГ заплановано приєднання до Каховського відділу культури у 2021 році декілька закладів культури Каховського району, а саме сільських клубів Вільної України

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	2 804 026	2 803 944	0	0	0	0	0	2 803 944
2120	Нарахування на оплату праці	649 340	646 863	0	0	0	0	0	646 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 550	44 523	0	0	0	0	0	44 523
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 400	27 423	0	0	0	0	0	27 423
2250	Видатки на відрядження	10 800	10 778	0	0	0	0	0	10 778
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 111	13 997	0	0	0	0	0	13 997
2273	Оплата електроенергії	194 875	171 242	0	0	0	0	0	171 242
2274	Оплата природного газу	783 637	598 667	0	0	0	0	0	598 667
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 250	900	0	0	0	0	0	900
	УСЬОГО	4 553 989	4 318 337	0	0	0	0	0	4 318 337

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

(грн)		
	2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 009 770	0	0	0	3 009 770	4 428 073	0	0	0	4 428 073
2120	Нарахування на оплату праці	662 149	0	0	0	662 149	1 014 051	0	0	0	1 014 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 150	0	0	0	61 150	78 846	0	0	0	78 846
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 353	0	0	0	88 353	66 034	0	0	0	66 034
2250	Видатки на відрядження	11 200	0	0	0	11 200	9 800	0	0	0	9 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 243	0	0	0	11 243	23 238	0	0	0	23 238
2273	Оплата електроенергії	239 188	0	0	0	239 188	352 363	0	0	0	352 363
2274	Оплата природного газу	745 239	0	0	0	745 239	365 200	0	0	0	365 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	43 200	0	0	0	43 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	6 500	0	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 829 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 829 792</b>	<b>6 387 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 387 705</b>

### 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	2 804 026	2 803 944	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	649 340	646 863	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 550	44 523	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 400	27 423	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 800	10 778	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 111	13 997	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	194 875	171 242	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	783 637	598 667	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 250	900	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 553 989</b>	<b>4 318 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 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. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. На 2021 рік планується безперерйна робота палацу культури "Меліоратор", а також сільських закладів культури. Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

### 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.

Надходження коштів на спецрахунок міського Палацу культури "Меліоратор" відбувається на підставі договорів оренди (ф.2), згідно рішень сесій Каховської міської ради (ф.7), Власні надходження міського Палацу культури "Меліоратор" використовуються з урахуванням частини 9 статті 51 Бюджетного кодексу згідно заяв громадян, що дарують матеріальні цінності чи перераховують кошти, як благодійні внески (ф.3). За рахунок спец фонду відбувається закупівля, канц товарів, хоз товарів, а також оплата проїзду для колективів МПІК "Меліоратор" на обласні, всеукраїнські та міжнародні конкурси. Надходження коштів на спецрахунок сільських закладів культури не планується.

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК