

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма		2021 -2)			
1.	<u>Відділ культури Менської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(1) (0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				<u>(4)(1)(6)(5)(3)(6)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Відділ культури Менської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(1) (0) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
				<u>(4)(1)(6)(5)(3)(6)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>(4)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<u>(0)(8)(2)(8)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ

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	6 399 634	x	x	6 399 634	6 636 000	x	x	6 636 000	6 966 000	x	x	6 966 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	334 292	-	334 292	x	318 030	-	318 030	x	226 300	-	226 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	101 225	-	101 225	x	137 030	-	137 030	x	69 500	-	69 500

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	203 067	-	203 067	x	180 000	-	180 000	x	156 800	-	156 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	1 000	-	1 000	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	30 000	-	30 000	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	126 678	126 678	126 678	x	-	-	-	x	28 000	28 000	28 000
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 399 634	460 970	126 678	6 860 604	6 636 000	318 030	-	6 954 030	6 966 000	254 300	28 000	7 220 300

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

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	7 480 336	x	-	7 480 336	7 994 181	x	-	7 994 181
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	243 664	-	243 664	x	259 520	-	259 520
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	74 830	-	74 830	x	79 700	-	79 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	168 834	-	168 834	x	179 820	-	179 820
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	30 240	30 240	30 240	x	32 085	32 085	32 085
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 480 336	273 904	30 240	7 754 240	7 994 181	291 605	32 085	8 285 786

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	3 794 503	54 674	-	3 849 177	4 370 600	60 000	-	4 430 600	4 400 000	76 000	-	4 476 000
2120	Нарахування на оплату праці	907 623	26 116	-	933 739	1 052 000	44 400	-	1 096 400	968 000	16 500	-	984 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 382	162 209	-	520 591	359 700	100 000	-	459 700	277 400	92 800	-	370 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643 141	44 783	-	687 924	77 500	86 800	-	164 300	123 000	40 000	-	163 000
2250	Видатки на відрядження	355	-	-	355	400	2 000	-	2 400	3 000	1 000	-	4 000
2271	Оплата теплопостачання	310 679	-	-	310 679	450 000	-	-	450 000	670 000	-	-	670 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 884	-	-	11 884	19 000	-	-	19 000	19 000	-	-	19 000
2273	Оплата електроенергії	227 467	-	-	227 467	186 600	-	-	186 600	330 000	-	-	330 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	144 598	-	-	144 598	116 100	-	-	116 100	164 600	-	-	164 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500	5 000	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	1 002	-	-	1 002	1 600	800	-	2 400	6 000	-	-	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	160 548	126 678	160 548	-	24 030	-	24 030	-	28 000	28 000	28 000
	УСЬОГО	6 399 634	448 330	126 678	6 847 964	6 636 000	318 030	-	6 954 030	6 966 000	254 300	28 000	7 220 300

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4 716 800	81 472	-	4 798 272	5 051 693	87 257	-	5 138 950
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 696	17 688	-	1 055 384	1 111 372	18 944	-	1 130 316
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 592	100 224	-	399 816	317 867	106 338	-	424 205
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 840	43 200	-	176 040	140 943	45 835	-	186 778
2250	Видатки на відрядження	3 240	1 080	-	4 320	3 438	1 146	-	4 584
2271	Оплата теплопостачання	723 600	-	-	723 600	767 740	-	-	767 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 520	-	-	20 520	21 772	-	-	21 772
2273	Оплата електроенергії	356 400	-	-	356 400	378 140	-	-	378 140
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	177 768	-	-	177 768	188 612	-	-	188 612
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	-	-	5 400	5 729	-	-	5 729



	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	звіт по мережі, штатах та контингентах	6 399 634,00	-	6 399 634,00	6 636 000,00	-	6 636 000,00	6 966 000,00	-	6 966 000,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	10,75	-	10,75	10,75	-	10,75	13,00	-	13,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	35,50	-	35,50	35,50	-	35,50	39,00	-	39,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	19,75	-	19,75	19,75	-	19,75	23,75	-	23,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	68,50	-	68,50	68,50	-	68,50	78,25	-	78,25
	кількість гуртків	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	159,00	-	159,00	159,00	-	159,00	159,00	-	159,00
	кількість установ -усього у тому числі:будинків культури	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість установ- усього	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>											
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт форма 7- НК	-	10 368,00	10 368,00	-	10 358,00	10 358,00	-	11 419,00	11 419,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт форма 7- НК	-	134 625,00	134 625,00	-	137 030,00	137 030,00	-	148 447,00	148 447,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звіт форма 7- НК	-	448 330,00	448 330,00	-	318 030,00	318 030,00	-	254 300,00	254 300,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт форма 7- НК	2 411,00	-	2 411,00	4 400,00	-	4 400,00	4 500,00	-	4 500,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт форма 7- НК	146 362,00	-	146 362,00	296 463,00	-	296 463,00	296 000,00	-	296 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт форма 7- НК	15 935,00	-	15 935,00	11 055,00	-	11 055,00	12 000,00	-	12 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт форма 7- НК	156 730,00	-	156 730,00	307 518,00	-	307 518,00	308 000,00	-	308 000,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2 654,00	-	2 654,00	1 508,00	-	1 508,00	1 548,00	-	1 548,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	18,30	43,00	61,30	22,00	31,00	53,00	23,00	22,00	45,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	13,00	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	13,00
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	96,00	-	96,00	0,15	-	0,15

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				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>								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	звіт по мережі, штатах та контингентах	7 480 336,00	-	7 480 336,00	7 994 181,00	-	7 994 181,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	23,75	-	23,75	23,75	-	23,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	78,25	-	78,25	78,25	-	78,25
	кількість гуртків	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	159,00	-	159,00	159,00	-	159,00
	кількість установ -усього у тому числі:будинків культури	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість установ- усього	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>								
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт форма 7- НК	-	12 560,00	12 560,00	-	13 816,00	13 816,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт форма 7- НК	-	163 280,00	163 280,00	-	69 500,00	69 500,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звіт форма 7- НК	-	273 904,00	273 904,00	-	291 605,00	291 605,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт форма 7- НК	4 950,00	-	4 950,00	5 445,00	-	5 445,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт форма 7- НК	325 600,00	-	325 600,00	358 160,00	-	358 160,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт форма 7- НК	13 200,00	-	13 200,00	14 520,00	-	14 520,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт форма 7- НК	338 800,00	-	338 800,00	372 680,00	-	372 680,00
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 511,00	-	1 511,00	1 468,00	-	1 468,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	22,00	22,00	44,00	21,00	21,00	42,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	13,00	13,00	-	13,00	13,00
	<b>якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

найменування	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:	3 511 247	26 014	4 034 808	50 000	4 056 183	63 000	4 348 228	67 536	4 656 952	72 331
посадовий оклад	2 459 540	17 661	2 722 383	50 000	2 736 800	63 000	2 933 849	67 536	3 142 152	72 331
доплати	205 036	-	223 811	-	224 998	-	241 198	-	258 323	-
надбавки	846 671	8 353	1 088 614	-	1 094 385	-	1 173 181	-	1 256 477	-
Премії	124 260	28 660	124 030	10 000	126 994	13 000	136 138	13 936	145 804	14 926
Матеріальна допомога, у тому числі:	158 996	-	211 762	-	216 823	-	232 434	-	248 937	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	149 409	-	202 175	-	207 007	-	221 911	-	237 667	-
на соціально-побутові потреби	9 587	-	9 587	-	9 816	-	10 523	-	11 270	-
УСЬОГО	3 794 503	54 674	4 370 600	60 000	4 400 000	76 000	4 716 800	81 472	5 051 693	87 257
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	19,75	19,75	-	-	19,75	-	-	-	23,75	-	23,75	-	23,75	-
2	030 - Спеціалісти	35,50	31,25	0,25	0,25	35,50	-	0,25	0,25	39,00	0,25	39,00	0,25	39,00	0,25
3	060 - Інші працівники	10,75	10,75	0,50	0,50	10,75	-	0,50	0,50	13,00	0,50	13,00	0,50	13,00	0,50
4	070 - Робітники	2,50	2,50	-	-	2,50	-	-	-	2,50	-	2,50	-	2,50	-
	УСЬОГО	68,50	64,25	0,75	0,75	68,50	-	0,75	0,75	78,25	0,75	78,25	0,75	78,25	0,75
	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)

N 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2022** - **2023** роках:

(грн)

N 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		-	-	-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

За рахунок використання коштів загального фонду було забезпечено діяльність палаців і будинків культури , клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.Кількість відвідувачів в 2019 році становила 156730 осіб, кількість заходів становила 2411 одиниць, кількість гуртків склала 156 одиниць.Для досягнення результатів по збільшенню

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	3 795 514	3 794 503	-	-	-	-	-	3 794 503
2120	Нарахування на оплату праці	915 600	907 623	-	-	-	-	-	907 623
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 860	358 382	-	-	-	-	-	358 382
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	644 850	643 141	-	-	-	-	-	643 141
2250	Видатки на відрядження	355	355	-	-	-	-	-	355
2271	Оплата теплопостачання	600 000	310 679	-	-	-	-	-	310 679
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 000	11 884	-	-	-	-	-	11 884
2273	Оплата електроенергії	251 300	227 467	-	-	-	-	-	227 467
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	150 500	144 598	-	-	-	-	-	144 598
2800	Інші поточні видатки	1 595	1 002	-	-	-	-	-	1 002
	УСЬОГО	6 737 574	6 399 634	-	-	-	-	-	6 399 634

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	4 370 600	-	-	-	4 370 600	4 400 000	-	-	-	4 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 052 000	-	-	-	1 052 000	968 000	-	-	-	968 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 700	-	-	-	359 700	277 400	-	-	-	277 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 500	-	-	-	77 500	123 000	-	-	-	123 000
2250	Видатки на відрядження	400	-	-	-	400	3 000	-	-	-	3 000
2271	Оплата теплопостачання	450 000	-	-	-	450 000	670 000	-	-	-	670 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	19 000
2273	Оплата електроенергії	186 600	-	-	-	186 600	330 000	-	-	-	330 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	116 100	-	-	-	116 100	164 600	-	-	-	164 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	-	-	-	2 500	5 000	-	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	1 600	-	-	-	1 600	6 000	-	-	-	6 000
	УСЬОГО	6 636 000	-	-	-	6 636 000	6 966 000	-	-	-	6 966 000

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплопостачання	600 000	310 679	-	685	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 000	11 884	-	34	-	-	
2273	Оплата електроенергії	251 300	227 467	-	159	-	-	
2800	Інші поточні видатки	1 595	1 002	-	39	-	-	
2111	Заробітна плата	3 795 514	3 794 503	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	915 600	907 623	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 860	358 382	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	644 850	643 141	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	355	355	-	-	-	-	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	150 500	144 598	-	-	-		
	УСЬОГО	6 737 574	6 399 634	-	917	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

За рахунок коштів спеціального фонду отриманих як плата за послуги в 2019 році забезпечено поповнення матеріально-технічної бази. Видатки по спеціальному фонду в 2020,2021,2022,2023 роках забезпечать поповнення матеріально-технічної бази та роботу будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Шелудько С. В.

Молочко Т. М.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}