

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) (4) (0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</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)(0)</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

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:

(грн)													
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	345 990	x	x	345 990	418 900	x	x	418 900	466 200	x	x	466 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	12 268	-	12 268	x	10 000	-	10 000	x	4 000	-	4 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	12 268	-	12 268	x	10 000	-	10 000	x	4 000	-	4 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	8 000	8 000	8 000

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	345 990	12 268	-	358 258	418 900	10 000	-	428 900	466 200	12 000	8 000	478 200

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	500 373	x	-	500 373	535 081	x	-	535 081
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	4 000	-	4 000	x	4 000	-	4 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	4 000	-	4 000	x	4 000	-	4 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	8 000	8 000	8 000	x	8 000	8 000	8 000
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	500 373	12 000	8 000	512 373	535 081	12 000	8 000	547 081

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	254 461	-	-	254 461	315 000	-	-	315 000	320 000	-	-	320 000
2120	Нарахування на оплату праці	61 651	-	-	61 651	73 000	-	-	73 000	70 400	-	-	70 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	12 596	-	15 096	6 125	9 000	-	15 125	14 100	4 000	-	18 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 398	-	-	13 398	20 600	500	-	21 100	48 200	-	-	48 200
2250	Видатки на відрядження	1 100	500	-	1 600	410	500	-	910	1 000	-	-	1 000
2273	Оплата електроенергії	2 866	-	-	2 866	3 000	-	-	3 000	4 000	-	-	4 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	750	-	-	750	1 000	-	-	1 000
2800	Інші поточні видатки	14	-	-	14	15	-	-	15	500	-	-	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	8 000	8 000
	УСЬОГО	345 990	13 096	-	359 086	418 900	10 000	-	428 900	466 200	12 000	8 000	478 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	343 040	-	-	343 040	367 396	-	-	367 396
2120	Нарахування на оплату праці	75 469	-	-	75 469	80 827	-	-	80 827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 228	4 000	-	19 228	16 157	4 000	-	20 157
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 056	-	-	52 056	55 231	-	-	55 231
2250	Видатки на відрядження	1 080	-	-	1 080	1 146	-	-	1 146
2273	Оплата електроенергії	4 320	-	-	4 320	4 584	-	-	4 584
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 560	-	-	7 560	8 021	-	-	8 021
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	-	-	1 080	1 146	-	-	1 146
2800	Інші поточні видатки	540	-	-	540	573	-	-	573
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	8 000	8 000	8 000	-	8 000	8 000	8 000
	УСЬОГО	500 373	12 000	8 000	512 373	535 081	12 000	8 000	547 081

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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	345 990	13 096	-	359 086	418 900	10 000	-	428 900	466 200	12 000	8 000	478 200
	УСЬОГО	345 990	13 096	-	359 086	418 900	10 000	-	428 900	466 200	12 000	8 000	478 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	500 373	12 000	8 000	512 373	535 081	12 000	8 000	547 081
	УСЬОГО	500 373	12 000	8 000	512 373	535 081	12 000	8 000	547 081

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	звіт по мережі, штатах та контингентах	345 990,00	-	345 990,00	418 900,00	-	418 900,00	466 200,00	-	466 200,00
	площа приміщень , у тому числі виставкова площа	м.кв.	звіт по мережі, штатах та контингентах	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,75	-	1,75	1,75	-	1,75	1,75	-	1,75
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	-	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	середнє число окладів(ставок)	од.	штатний розпис	4,25	-	4,25	4,75	-	4,75	4,75	-	4,75
	кількість музеїв	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

	кількістьустанов	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	<b>продукту</b>											
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт №8-НК	-	197,00	197,00	-	233,00	233,00	-	1 000,00	1 000,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звіт №8-НК	-	13 096,00	13 096,00	-	10 000,00	10 000,00	-	12 000,00	12 000,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт №8-НК	-	197,00	197,00	-	233,00	233,00	-	1 000,00	1 000,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт №8-НК	5 000,00	-	5 000,00	1 000,00	-	1 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звіт №8-НК	1,85	-	1,85	1,85	-	1,85	1,85	-	1,85
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт №8-НК	18,50	-	18,50	18,80	-	18,80	20,00	-	20,00
	кількість екскурсій на виставка	од.	звіт №8-НК	26,00	-	26,00	16,00	-	16,00	26,00	-	26,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт №8-НК	230,00	-	230,00	130,00	-	130,00	230,00	-	230,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт №8-НК	8,00	-	8,00	4,00	-	4,00	8,00	-	8,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	69,20	-	69,20	418,90	-	418,90	116,55	-	116,55
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	12,81	12,81	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N 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>								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	звіт по мережі, штатах та контингентах	500 373,00	-	500 373,00	535 081,00	-	535 081,00
	площа приміщень , у тому числі виставкова площа	м.кв.	звіт по мережі, штатах та контингентах	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,75	-	1,75	1,75	-	1,75
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	середнє число окладів(ставок)	од.	штатний розпис	4,75	4,75	9,50	-	-	-
	кількість музеїв	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	11,00	-	11,00	1,00	-	1,00
	кількістьустанов	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	<b>продукту</b>								

	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт №8-НК	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звіт №8-НК	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт №8-НК	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт №8-НК	5 500,00	-	5 500,00	5 600,00	-	5 600,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звіт №8-НК	1,90	-	1,90	2,00	-	2,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт №8-НК	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість екскурсій на виставка	од.	звіт №8-НК	27,00	-	27,00	29,00	-	29,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт №8-НК	230,00	-	230,00	240,00	-	240,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт №8-НК	8,00	-	8,00	9,00	-	9,00
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	90,98	-	90,98	95,55	-	95,55
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверд-жено)		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:	185 002	-	219 858	-	223 862	-	239 980	-	257 019	-
посадовий оклад	160 130	-	176 685	-	180 682	-	193 691	-	207 443	-
доплати	10 898	-	27 764	-	28 141	-	30 167	-	32 309	-
надбавки	13 974	-	15 409	-	15 039	-	16 122	-	17 267	-
Премії	9 200	-	13 600	-	14 129	-	15 146	-	16 221	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	13 101	-	14 781	-	15 356	-	16 462	-	17 631	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 101	-	14 781	-	15 356	-	16 462	-	17 631	-
Виплати, що носять необов’язковий (стимулюючий) характер,	47 158	-	66 761	-	66 653	-	71 452	-	76 525	-
доплати	47 158	-	66 761	-	66 653	-	71 452	-	76 525	-
УСЬОГО	254 461	-	315 000	-	320 000	-	343 040	-	367 396	-
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	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	030 - Спеціалісти	1,50	1,50	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	070 - Робітники	1,75	1,75	-	-	1,75	1,75	-	-	1,75	-	1,75	-	1,75	-
	УСЬОГО	4,25	4,25	-	-	4,75	4,75	-	-	4,75	-	4,75	-	4,75	-
	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:

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:

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 коштів загального фонду було забезпечено збереження популяризація духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю.Кількість відвідувачів за 2019 рік склала 5,0 тис.чол.Кількість експонатів - 18,5 тис.од.Для досягнення результатів по збільшенню відвідувачів у музеях, та

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	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	256 000	254 461	-	-	-	-	-	254 461
2120	Нарахування на оплату праці	62 900	61 651	-	-	-	-	-	61 651
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	2 500	-	-	-	-	-	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 700	13 399	-	-	-	-	-	13 399
2250	Видатки на відрядження	1 100	1 100	-	-	-	-	-	1 100
2273	Оплата електроенергії	3 000	2 866	-	-	-	-	-	2 866
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000
2800	Інші поточні видатки	100	14	-	-	-	-	-	14
	УСЬОГО	352 300	345 991	-	-	-	-	-	345 991

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	315 000	-	-	-	315 000	320 000	-	-	-	320 000
2120	Нарахування на оплату праці	73 000	-	-	-	73 000	70 400	-	-	-	70 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 125	-	-	-	6 125	14 100	-	-	-	14 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 600	-	-	-	20 600	48 200	-	-	-	48 200
2250	Видатки на відрядження	410	-	-	-	410	1 000	-	-	-	1 000
2273	Оплата електроенергії	3 000	-	-	-	3 000	4 000	-	-	-	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	-	-	-	750	1 000	-	-	-	1 000
2800	Інші поточні видатки	15	-	-	-	15	500	-	-	-	500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	7 000
	УСЬОГО	418 900	-	-	-	418 900	466 200	-	-	-	466 200

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
2111	Заробітна плата	256 000	254 461	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	62 900	61 651	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		2 500	2 500	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 700	13 399	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 100	1 100	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	3 000	2 866	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	10 000	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	100	14	-	-	-		
	УСЬОГО	352 300	345 991	-	-	-		

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 за 2019 рік придбано предмети, матеріали, обладнання та інвентар.Видатки спеціального фонду в 2020,2021,2022,2023 роках направлені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю по КПКВ 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Шелудько С. В.

(прізвище та ініціали)

Молочко Т. М.

(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}