

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	10	02231471
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	101	02231471
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040                      4040                      0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010року). Проект Закону України "Про Державний бюджет" на 2021 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України№1150/41 від 10.10.2010року"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

### 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	460 131	0	0	460 131	1 064 853	0	0	1 064 853	1 250 937	0	0	1 250 937

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 475	0	5 475	0	12 000	0	12 000	0	5 300	0	5 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1	0	1	0	1 501	0	1 501	0	2 461	0	2 461
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	742 110	0	742 110	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	7 696	0	7 696	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>460 131</b>	<b>743 010</b>	<b>0</b>	<b>1 203 141</b>	<b>1 064 853</b>	<b>13 501</b>	<b>0</b>	<b>1 078 354</b>	<b>1 250 937</b>	<b>7 761</b>	<b>0</b>	<b>1 258 698</b>

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	1 374 491	0	0	1 374 491	1 467 296	0	0	1 467 296
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 629	0	5 629	0	5 927	0	5 927
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 614	0	2 614	0	2 752	0	2 752
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 374 491</b>	<b>8 243</b>	<b>0</b>	<b>1 382 734</b>	<b>1 467 296</b>	<b>8 679</b>	<b>0</b>	<b>1 475 975</b>

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	274 263	1 200	0	275 463	545 900	5 000	0	550 900	670 140	0	0	670 140
2120	Нарахування на оплату праці	60 415	264	0	60 679	120 118	1 100	0	121 218	147 431	0	0	147 431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 700	33 969	0	43 669	0	2 000	0	2 000	0	3 000	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 320	1 294	0	11 614	11 880	4 601	0	16 481	12 747	3 461	0	16 208
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300
2271	Оплата теплопостачання	100 873	0	0	100 873	318 595	0	0	318 595	346 312	0	0	346 312
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	11 160	0	0	11 160	12 131	0	0	12 131
2273	Оплата електроенергії	4 440	0	0	4 440	52 000	0	0	52 000	56 524	0	0	56 524
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120	0	0	120	5 200	0	0	5 200	5 652	0	0	5 652
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	474	0	474	0	500	0	500	0	1 000	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	710 384	0	710 384	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>460 131</b>	<b>747 585</b>	<b>0</b>	<b>1 207 716</b>	<b>1 064 853</b>	<b>13 501</b>	<b>0</b>	<b>1 078 354</b>	<b>1 250 937</b>	<b>7 761</b>	<b>0</b>	<b>1 258 698</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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	743 185	0	0	743 185	795 951	0	0	795 951
2120	Нарахування на оплату праці	163 501	0	0	163 501	175 110	0	0	175 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 186	0	3 186	0	3 355	0	3 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 537	3 676	0	17 213	14 255	3 870	0	18 125
2250	Видатки на відрядження	0	319	0	319	0	336	0	336
2271	Оплата теплопостачання	374 017	0	0	374 017	396 832	0	0	396 832
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 101	0	0	13 101	13 901	0	0	13 901
2273	Оплата електроенергії	61 046	0	0	61 046	64 770	0	0	64 770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 104	0	0	6 104	6 477	0	0	6 477
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 062	0	1 062	0	1 118	0	1 118
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 374 491</b>	<b>8 243</b>	<b>0</b>	<b>1 382 734</b>	<b>1 467 296</b>	<b>8 679</b>	<b>0</b>	<b>1 475 975</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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	460 131	747 585	0	1 207 716	1 064 853	13 501	0	1 078 354	1 246 657	5 261	0	1 251 918
2	Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280	2 500	0	6 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>460 131</b>	<b>747 585</b>	<b>0</b>	<b>1 207 716</b>	<b>1 064 853</b>	<b>13 501</b>	<b>0</b>	<b>1 078 354</b>	<b>1 250 937</b>	<b>7 761</b>	<b>0</b>	<b>1 258 698</b>

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

(грн.)

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
1	Забезпечення збереження популяризації	1 369 946	5 588	0	1 375 534	1 462 510	5 884	0	1 468 394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю								
2	Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".	4 545	2 655	0	7 200	4 786	2 795	0	7 581
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 374 491</b>	<b>8 243</b>	<b>0</b>	<b>1 382 734</b>	<b>1 467 296</b>	<b>8 679</b>	<b>0</b>	<b>1 475 975</b>

## 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
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>											
	<b>Затрат</b>											
	площа приміщень	кв. м.		247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.		157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
	кількість виставок	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість музеїв	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		460,10	0,00	460,10	1064,90	0,00	1064,90	1250,90	0,00	1250,90
	<b>Продукту</b>											
	кількість екскурсій у музеях	од.		243,00	0,00	243,00	88,00	0,00	88,00	120,00	0,00	120,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		8960,00	0,00	8960,00	2905,00	0,00	2905,00	3500,00	0,00	3500,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		51,35	0,00	51,35	366,56	0,00	366,56	357,41	0,00	357,41
2	<i>Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".</i>											
	<b>Затрат</b>											
	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заходи по інформатизації	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

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			
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>											
	<b>Затрат</b>											
	площа приміщень	кв. м.		247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00			
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.		157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість виставок	од.		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість музеїв	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		1374,50	0,00	1374,50	1467,30	0,00	1467,30			
	<b>Продукту</b>											
	кількість екскурсій у музеях	од.		200,00	0,00	200,00	240,00	0,00	240,00			
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		6000,00	0,00	6000,00	7000,00	0,00	7000,00			
	кількість експонатів - усього	тис.од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00			
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		226,53	0,00	226,53	2070,26	0,00	2070,26			
2	<i>Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".</i>											
	<b>Затрат</b>											
	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	20,00			
	заходи по інформатизації	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			



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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціональної діяльності, проведення видатків по оплаті праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії. Передбаченні видатки на 2022-2023 роки першочергово забезпечують захищенні статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	274 263	274 263	0	0	0	0	0	274 263
2120	Нарахування на оплату праці	60 415	60 415	0	0	0	0	0	60 415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 700	9 700	0	0	0	0	0	9 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 320	10 320	0	0	0	0	0	10 320
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	103 055	100 873	0	0	0	0	0	100 873
2273	Оплата електроенергії	4 440	4 440	0	0	0	0	0	4 440
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120	120	0	0	0	0	0	120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>462 313</b>	<b>460 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 131</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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	545 900	0	0	0	545 900	670 140	0	0	0	670 140
2120	Нарахування на оплату праці	120 118	0	0	0	120 118	147 431	0	0	0	147 431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 880	0	0	0	11 880	12 747	0	0	0	12 747
2271	Оплата теплопостачання	318 595	0	0	0	318 595	346 312	0	0	0	346 312
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 160	0	0	0	11 160	12 131	0	0	0	12 131
2273	Оплата електроенергії	52 000	0	0	0	52 000	56 524	0	0	0	56 524
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 200	0	0	0	5 200	5 652	0	0	0	5 652
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 064 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 853</b>	<b>1 250 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 937</b>

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	274 263	274 263	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	60 415	60 415	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 700	9 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 320	10 320	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	103 055	100 873	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 440	4 440	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120	120	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>462 313</b>	<b>460 131</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**

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищення статі:

- оплата праці та нарахування комунальні послуги та енергоносії

**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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

Спеціальний фонд на 2021 рік та 2022-2023рр забезпечує виконання функціональних зобов'язань установи:

- виплата заробітної плати
- оплата за комунальні послуги та енергоносії
- придбання предметів та матеріалів
- оплата відрядження.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)