

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

1. Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ РКІТ (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14502000000 (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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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	635 402	X	X	635 402	726 243	X	X	726 243	905 219	X	X	905 219
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 011	0	2 011	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 011	0	2 011	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	60 800	0	60 800	X	12 000	0	12 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	60 800	0	60 800	X	12 000	0	12 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	635 402	62 811	0	698 213	726 243	12 000	0	738 243	905 219	0	0	905 219

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	971 278	X	X	971 278	1 039 047	X	X	1 039 047
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	971 278	0	0	971 278	1 039 047	0	0	1 039 047

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	392 037	0	0	392 037	501 538	0	0	501 538	641 883	0	0	641 883
2120	Нарахування на оплату праці	86 482	0	0	86 482	114 350	0	0	114 350	153 094	0	0	153 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 382	2 001	0	58 383	14 500	0	0	14 500	14 570	0	0	14 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 009	10	0	33 019	20 500	0	0	20 500	27 690	0	0	27 690
2250	Видатки на відрядження	3 288	0	0	3 288	2 740	0	0	2 740	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	430	0	0	430	300	0	0	300	300	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	27 689	0	0	27 689	34 441	0	0	34 441	28 800	0	0	28 800
2274	Оплата природного газу	36 050	0	0	36 050	37 774	0	0	37 774	37 832	0	0	37 832
2800	Інші поточні видатки	35	0	0	35	100	0	0	100	50	0	0	50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 800	0	60 800	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	635 402	62 811	0	698 213	726 243	12 000	0	738 243	905 219	0	0	905 219

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				0				0				0

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	688 099	0	0	688 099	736 954	0	0	736 954
2120	Нарахування на оплату праці	164 117	0	0	164 117	175 769	0	0	175 769
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 736	0	0	15 736	16 696	0	0	16 696
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 905	0	0	29 905	31 729	0	0	31 729
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	1 080	1 146	0	0	1 146
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	324	0	0	324	344	0	0	344
2273	Оплата електроенергії	31 104	0	0	31 104	33 001	0	0	33 001
2274	Оплата природного газу	40 859	0	0	40 859	43 351	0	0	43 351
2800	Інші поточні видатки	54	0	0	54	57	0	0	57
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	971 278	0	0	971 278	1 039 047	0	0	1 039 047

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 напрямами 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	635 402	2 011	0	637 413	726 243	0	0	726 243	905 219	0	0	905 219
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 800	0	10 800	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	635 402	62 811	0	698 213	726 243	12 000	0	738 243	905 219	0	0	905 219

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	971 278	0	0	971 278	1 039 047	0	0	1 039 047
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	971 278	0	0	971 278	1 039 047	0	0	1 039 047

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат						0			0		0
37	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
38	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2

39	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
42	кількість музеїв	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
44	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25
45	площа приміщень	м.кв.	звітність	2305	0	2305	2305	0	2305	2305	0	2305
47	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	635,402	0	635,402	726,243	0	726,243	905,219	0	905,219
105	обсяг видатків на капітальний ремонт дакладів культури	тис.грн.	кошторис	0	50	50	0	0	0	0	0	0
106	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	2	2	0	0	0	0	0	0
107	площа приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
50	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	267	0	267	270	0	270	270	0	270
52	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	8,1	0	8,1	8	0	8	8	0	8
57	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	7300	0	7300	7500	0	7500	7200	0	7200
108	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0	115	115	0	0	0	0	0	0
109	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	0	1	1	0	0	0	0	0	0
110	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні робот, до проведення капітального ремонту	осіб	звітність установ	608	0	608	583	0	583	600	0	600
	ефективності					0			0			0
65	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	87,04	0	87,04	103,752	0	103,752	125,72	0	125,72
111	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
68	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	20	0	20	20	0	20
112	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонтк	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
37	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
38	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
39	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
42	кількість музеїв	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2

44	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25
45	площа приміщень	м.кв.	звітність	2305	0	2305	2305	0	2305
47	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	971,278	0	971,278	1039,047	0	1039,047
105	обсяг видатків на капітальний ремонт дакладів культури	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
106	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
107	площа приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
50	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	270	0	270	270	0	270
52	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	8	0	8	8	0	8
57	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	7200	0	7200	7200	0	7200
108	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
109	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
110	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	звітність установ	600	0	600	600	0	600
	ефективності					0			0
65	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	134,9	0	134,9	144,31	0	144,31
111	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
68	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	20	0	20	20	0	20
112	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонтк	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
113	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	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:	263 700	0	386 438	0	493 351	0	529 170	0	566 900	0
посадовий оклад	239 000	0	273 738	0	350 109	0	375 902	0	402 902	0
доплати	22 500	0	22 300	0	72 492	0	77 566	0	82 996	0
надбавки	2 200	0	90 400	0	70 750	0	75 702	0	81 002	0
Премії	32 300	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	13 600	0	18 800	0	30 242	0	32 359	0	34 624	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 600	0	18 800	0	30 242	0	32 359	0	34 624	0
Інші виплати	82 400	0	94 500	0	118 290	0	126 570	0	135 430	0
УСЬОГО	392 000	0	501 538	0	641 883	0	688 099	0	736 954	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	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0
3	070 - Робітники	3,25	3	0	0	3,25	3,25	0	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	7,25	7	0	0	7,25	7,25	0	0	7,25	0	7,25	0	5,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень на красназничий музей та музей історії та образотворчого мистецтва с.Христофорівка. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, буде здійснюватись виключно в межах передбачених асигнувань.

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	410 900	392 037	0	0	0	0	0	392 037
2120	Нарахування на оплату праці	88 700	86 481	0	0	0	0	0	86 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 833	56 383	0	0	0	0	0	56 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 009	33 009	0	0	0	0	0	33 009
2250	Видатки на відрядження	3 388	3 288	0	0	0	0	0	3 288
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	430	430	0	0	0	0	0	430
2273	Оплата електроенергії	38 200	27 689	0	0	0	0	0	27 689
2274	Оплата природного газу	44 870	36 050	0	0	0	0	0	36 050
2800	Інші поточні видатки	100	35	0	0	0	0	0	35
	УСЬОГО	676 430	635 402	0	0	0	0	0	635 402

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 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	501 538	0	0	0	501 538	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	114 350	0	0	0	114 350	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 500	0	0	0	20 500	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 740	0	0	0	2 740	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	34 441	0	0	0	34 441	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	37 774	0	0	0	37 774	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	726 243	0	0	0	726 243	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник відділу РКІТ

(підпис)

Світлана Березовська

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Катерина Самойленко
