ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ РКіТ | **(1)(0)** | **41187184**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ РКіТ | **(1)(0)(1)** | **41187184**
(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. **(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 2020 - 2022 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 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про державний бюджет на 2020 рік", 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	547 794	X	X	547 794	438 263	X	X	438 263	726 243	X	X	726 243
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	76 400	0	76 400	X	60 800	0	60 800	X	12 000	0	12 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	76 400	0	76 400	X	60 800	0	60 800	X	12 000	0	12 000
	УСЬОГО	**547 794**	**76 400**	**0**	**624 194**	**438 263**	**60 800**	**0**	**499 063**	**726 243**	**12 000**	**0**	**738 243**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	969 942	X	X	969 942	1 037 943	X	X	1 037 943
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 684	0	12 684	X	13 356	0	13 356
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 684	0	12 684	X	13 356	0	13 356
	УСЬОГО	**969 942**	**12 684**	**0**	**982 626**	**1 037 943**	**13 356**	**0**	**1 051 299**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	339 377	0	0	339 377	409 200	0	0	409 200	501 538	0	0	501 538
2120	Нарахування на оплату праці	75 198	0	0	75 198	94 800	0	0	94 800	114 350	0	0	114 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 639	0	0	21 639	65 700	0	0	65 700	14 500	0	0	14 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 126	0	0	57 126	22 000	0	0	22 000	19 600	0	0	19 600
2250	Видатки на відрядження	342	0	0	342	1 500	0	0	1 500	2 740	0	0	2 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	191	0	0	191	300	0	0	300	300	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	15 545	0	0	15 545	38 200	0	0	38 200	36 387	0	0	36 387
2274	Оплата природного газу	58 336	0	0	58 336	45 000	0	0	45 000	36 727	0	0	36 727
2800	Інші поточні видатки	39	0	0	39	100	0	0	100	100	0	0	100
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	76 400	0	76 400	0	60 800	0	60 800	0	12 000	0	12 000
	УСЬОГО	**567 793**	**76 400**	**0**	**644 193**	**676 800**	**60 800**	**0**	**737 600**	**726 242**	**12 000**	**0**	**738 242**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	541 661	0	0	541 661	583 368	0	0	583 368
2120	Нарахування на оплату праці	123 498	0	0	123 498	133 007	0	0	133 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 326	0	0	15 326	16 138	0	0	16 138
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 170	0	0	207 170	218 150	0	0	218 150
2250	Видатки на відрядження	2 896	0	0	2 896	3 049	0	0	3 049
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	324	0	0	324	343	0	0	343
2273	Оплата електроенергії	39 297	0	0	39 297	41 694	0	0	41 694
2274	Оплата природного газу	39 665	0	0	39 665	42 084	0	0	42 084
2800	Інші поточні видатки	105	0	0	105	110	0	0	110
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	12 684	0	12 684	0	13 356	0	13 356
	УСЬОГО	**969 942**	**12 684**	**0**	**982 626**	**1 037 943**	**13 356**	**0**	**1 051 299**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	547 794	0	0	547 794	676 800	0	0	676 800	726 243	0	0	726 243
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800	0	12 000	0	12 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	76 400	0	76 400	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**547 794**	**76 400**	**0**	**624 194**	**676 800**	**60 800**	**0**	**737 600**	**726 243**	**12 000**	**0**	**738 243**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	969 942	0	0	969942	1 037 943	0	0	1037943
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 681	0	12681	0	13356	0	13356
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**969 942**	**12 681**	**0**	**982623**	**1 037 943**	**13356**	**0**	**1051299**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	2	0	2	2	0	2	2	0	2
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	547,794	0	547,794	438,263	0	438,263	726,243	0	726,243
105	обсяг видатків на капітальний ремонт дакладів культури	тис.грн.	кошторис	0	76,4	76,4	0	50	50	0	0	0

106	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	2	0	2	0	2	2	0	0	0
107	площа приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	2305	0	2305	0	0	0	0	0	0
	продукту					**0**			**0**			**0**
50	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	267	0	267	250	0	250	270	0	270
52	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	6	0	6	8	0	8	8	0	8
57	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	5200	0	5200	7000	0	7000	7500	0	7500
108	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0	115	115	0	115	115	0	0	0
109	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	1	0	1	0	1	1	0	0	0
110	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні робот, до проведення капітального ремонту	осіб	звітність установ	433	0	433	583	0	583	583	0	583
	ефективності					**0**			**0**			**0**
65	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	105,34	0	105,34	62,61	0	62,61	103,752	0	103,752
111	серекдні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	505,6	0	505,6	0	0	0	0	0	0
	якості					**0**			**0**			**0**
67	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	94	0	94	8	0	8	10	0	10
68	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	34,6	0	34,6	7	0	7	20	0	20
112	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонтк	відс.	розрахунок	0	50	50	0	0	0	0	0	0
113	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0	11	11	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	969,942	0	969,942	1037,943	0	1037,943
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	27	0	27
52	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	8	0	8	8	0	8
57	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	7600	0	7600	7700	0	7700
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 робот, до проведення капітального ремонту	осіб	звітність установ	633,33	0	633,33	641,67	0	641,67
	ефективності					**0**			**0**
65	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	129,32	0	129,32	134,8	0	134,8
111	серекдні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					**0**			**0**
67	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10	0	10	10	0	10
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	304 131	0	364 250	0	371 428	0	401 198	0	432 090	0
у т.ч.за тарифами та посадовими окладами	225 684	0	250 164	0	273 729	0	295 627	0	318 390	0
Стимулюючі доплати та надбавки	3 950	0	44 950	0	92 190	0	99 565	0	107 231	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	31 296	0	0	0	37 920	0	40 898	0	44 047	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	14 568	0	17 460	0	19 120	0	20 650	0	22 240	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	16 728	0	17 500	0	18 800	0	20 248	0	21 807	0
УСЬОГО	**339 377**	**0**	**409 200**	**0**	**501 538**	**0**	**541 661**	**0**	**583 368**	**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:

		2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	3,25	3	0	0	3,25	3	0	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0
3	559 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**7,25**	**7**	**0**	**0**	**7,25**	**7**	**0**	**0**	**7,25**	**0**	**7,25**	**0**	**7,25**	**0**
5	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень на краєзнавчий 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 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	339 377	0	0	0	0	0	339 377
2120	Нарахування на оплату праці	0	75 198	0	0	0	0	0	75 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	21 639	0	0	0	0	0	21 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	57 126	0	0	0	0	0	57 126
2250	Видатки на відрядження	0	342	0	0	0	0	0	342
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	191	0	0	0	0	0	191
2273	Оплата електроенергії	0	15 545	0	0	0	0	0	15 545
2274	Оплата природного газу	0	58 337	0	0	0	0	0	58 337
2800	Інші поточні видатки	0	39	0	0	0	0	0	39
	УСЬОГО	**0**	**567 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**567 794**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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	409 200	0	0	0	409 200	501 538	0	0	0	501 538
2120	Нарахування на оплату праці	94 800	0	0	0	94 800	114 350	0	0	0	114 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 700	0	0	0	65 700	14 500	0	0	0	14 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	0	22 000	19 600	0	0	0	19 600
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	1 500	2 740	0	0	0	2 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	38 200	0	0	0	38 200	36 388	0	0	0	36 388
2274	Оплата природного газу	45 000	0	0	0	45 000	36 727	0	0	0	36 727
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	**676 800**	**0**	**0**	**0**	**676 800**	**726 243**	**0**	**0**	**0**	**726 243**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2020	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу РКіТ	(підпис)	Березовська С.В. (ініціали та прізвище)
Завідувач сектору-головний бухгалтер		Самойленко К.С.