

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 02231904 25559000000

(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Ефективності						
I. Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері культури та туризму						
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1300	1300	1300	1300	1300
Кількість виконаних нормативно-правових актів (наказів)	од.	204	204	204	204	204
Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	60	60	60	60	60
державної політики I						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	1801509	2186696	2381868	2529544	2663610	1
	УСЬОГО		Керівництво та управління у відповідній фері у містах(місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	1801509	2186696	2381868	2529544	2663610	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, Керівництво та управління у відповідній фері у містах(місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	14600	15505	16327	1
	УСЬОГО			0	0	14600	15505	16327	

Начальник управління

Шевчук О.І.

Головний бухгалтер

Доброходова Н.С.

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

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

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231904	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904	(код за ЄДРПОУ)
3. 1010160 _____ 0160 _____ 0111 _____		Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	25559000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456; Закон "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р № 280/97-ВР; Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р № 268 (зі змінами); Закон "Про державний бюджет на 2021 рік", Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради № 134 від 24.09.2020 року.

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)				разом (11 + 12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	1801509	X	X	1801509	2186696	X	X	2186696	2381868	X	X	2381868
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
602400	Кошти що перед. із заг. фонду до спец. фонду	X				X	0	0	0	X	14600	14600	14600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1801509	0	0	1801509	2186696	0	0	2186696	2381868	14600	14600	2396468

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із загального фонду бюджету	2529544	X	X	2529544	2663610	X	X	2663610
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти що перед. із заг. фонду до спец. фонду	X	15505	15505	15505	X	16327	16327	16327
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2529544	15505	0	2545049	2663610	16327	0	2679937

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (загваржено)			2021 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Напрями використання бюджетних коштів	1801509	0	0	1801509	2186696	0	0	2186696	2381868	0	0	2381868
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1801509	0	0	1801509	2186696	0	0	2186696	2381868	14600	14600	2396468

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму	2529544	0	0	2529544	2663610	0	0	2663610
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	15505	15505	15505	0	16327	16327	16327
	УСЬОГО	2529544	15505	15505	2545049	2663610	16327	16327	2679937

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму											
	Затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис	1965410	0	1965410	2186696	0	2186696	2381868	0	2381868
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	в т. ч чоловіки	од.	Штатний розпис	2	0	2	1	0	1	2	0	2
	Площа адміністративного приміщення	кв. м		109,4	0	109,4	109,4	0	109,4	109,4	0	109,4
	Продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300	1300	0	1300	1300	0	1300
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	од.	Книга реєстрації	204	0	204	204	0	204	204	0	204
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	60	60	0	60	60	0	60
	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 ос	од.	Книга реєстрації	162,5	0	162,5	162,5	0	162,5	162,5	0	162,5
	Кількість виконаних нормативно-правових актів (наказів) на 1 ос	од.	Книга реєстрації	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на 1 ос	од.	Книга реєстрації	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	Середні витрати на утримання штатної одиниці заг. фонд	грн.	Кошторис	245676	0	245676	273337	0	273337	297734	0	297734
	Якості											
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Придбання обладнання довгострокового користування											
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	14600	14600
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. ч чоловіки	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Продукту											
	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання обл. довг. кор	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	7300	7300
	Якості											
	відсоток придбаного обладнання довгострокового користування	%	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

(грн)

у-льтятивні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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
	Заграт	тис. грн	Кошторис	2529544	0	2529544	2663610	0	2663610
	Обсяг видатків	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Кількість штатних одиниць	кв. м		109,4	0	109,4	109,4	0	109,4
	Площа адміністративного приміщення								
	Продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, завв, скарг	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300	1300	0	1300
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	од.	Книга реєстрації	204	0	204	204	0	204
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	60	60	0	60
	Ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, завв, скарг на 1 ос	од.	Книга реєстрації	162,5	0	162,5	162,5	0	162,5
	Кількість виконаних нормативно-правових актів (наказів) на 1 ос	од.	Книга реєстрації	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на 1 ос	од.	Книга реєстрації	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	Середні витрати на утримання штатної одиниці заг. фонд	грн.	Кошторис	316193	0	316193	332951	0	332951
	Якості								
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Придбання обладнання довгострокового користування								
	Заграт	грн.	Кошторис	0	15505	15505	0	16327	16327
	Обсяг видатків	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць в т.ч чоловіки	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	Розрахунок	0	2	2	0	2	2
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання обл. довг. кор	грн.	Розрахунок		7753	7753	0	8164	8164
	Якості								
	відсоток придбаного обладнання довгострокового користування	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт) касові		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	567477	0	685286	0	764100	0	811474	0	854481	0
Стимулюючі доплати та надбавки	397188	0	462285	0	513345	0	545172	0	574067	0
Премії	163599	0	207020	0	172619	0	183321	0	193037	0
Матеріальна допомога	150823	0	210332	0	233378	0	247847	0	260983	0
УСЬОГО	1279087	0	1564923	0	1683442	0	1787815	0	1882569	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

2036965

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	Посадові особи	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
	УСЬОГО	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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.

Внаслідок використання коштів у 2019 році було досягнуте раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Вчасно сплачувалися рахунки за використання комунальних послуг. У 2020 році збільшення кошторису управління дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, яка збільшилась згідно законодавства України, провести розрахунки з постачальниками енергоносіїв без заборгованості, а також забезпечити потреби управління мінімумом. У 2021 році планується збільшення кошторису управління для підсумків ефективної роботи працівників, виплати заробітної плати та розрахунків за енергоносіями. За результатами 2019 року склалися економія коштів по загальному фонду місцевого бюджету на загальну суму 163,9 тис грн. Заробітна плата з нарахуваннями на Фонд - 111,0 тис грн. (за рахунок наявності вакантних посад). Закупівля товарів і послуг у сумі 52,9 тис грн. (за рахунок проведених закупівель на сайті Державних закупівель). у тому числі 42,9 тис грн. економія по енергоносіям, що склалися за рахунок економічного використання. У 2020 році передбачається економія коштів на сумму 95,0 тис грн. по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вивільненого фонду оплати праці за рахунок раціонального використання коштів, по енергоносіям на суму 46,0 тис грн.

4. 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	Кредиторська заборгованість на		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	кредиторськ у			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду		загал ьного фонд у	спеціа льного фонду	у	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	1965410	1801509	0	0	0	0	0	0	1801509
2100	Фонд оплати праці	1673168	1562136	0	0	0	0	0	0	1562136
2111	Заробітна плата	1371449	1279088	0	0	0	0	0	0	1279088
2120	нарахування на оплату праці	301719	283048	0	0	0	0	0	0	283048
2200	Придбання товарів та послуг	292242	239373	0	0	0	0	0	0	239373
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6800	6800	0	0	0	0	0	0	6800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84200	82105	0	0	0	0	0	0	82105
2250	Видатки на відрадження	37000	32849	0	0	0	0	0	0	32849
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160242	117299	0	0	0	0	0	0	117299
2271	Оплата теплопостачання	112478	76043	0	0	0	0	0	0	76043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1908	1404	0	0	0	0	0	0	1404
2273	Оплата електроенергії	45856	39852	0	0	0	0	0	0	39852
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	320	0	0	0	0	0	0	320
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1965410	1801509	0	0	0	0	0	0	1801509

(грн)

(грн)

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

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 рахунком коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за загальний фонд	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	2186696	0	0	0	2186696	2381868	0	0	0	2381868
2100	Фонд оплати праці	1909206	0	0	0	1909206	2053799	0	0	0	2053799
2111	Заробітна плата	1564923	0	0	0	1564923	1683442	0	0	0	1683442
2120	нарахування на оплату праці	344283	0	0	0	344283	370357	0	0	0	370357
2200	Придбання товарів та послуг	122800	0	0	0	122800	173600	0	0	0	173600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8900	0	0	0	8900	29400	0	0	0	29400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105900	0	0	0	105900	134200	0	0	0	134200
2250	Видатки на відрядження	8000	0	0	0	8000	10000	0	0	0	10000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	152690	0	0	0	152690	152469	0	0	0	152469
2271	Оплата теплопостачання	102176	0	0	0	102176	97188	0	0	0	97188
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2102	0	0	0	2102	2646	0	0	0	2646
2273	Оплата електроенергії	48412	0	0	0	48412	52635	0	0	0	52635
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	0	0	0	2000	2000	0	0	0	2000
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44400	0	0	0	44400	14600	0	0	0	14600
	УСЬОГО	2231096	0	0	0	2231096	2396468	0	0	0	2396468

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 погашення заборгованості
1	2							
2000	Поточні видатки	1965410	1801509	264	271	0		
2100	Фонд оплати праці	1673168	1562135	0	0	0		
2111	Заробітна плата	1371449	1279087	0	0	0		
2120	нарахування на оплату праці	301719	283048	0	0	0		
2200	Придбання товарів та послуг	292242	239374	264	271	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6800	6800	264	271	0	періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84200	82105	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	37000	32849	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160242	117300	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	112478	76044	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1908	1404	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	45856	39852	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	320	0	0	0		
2800	Інші видатки		0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки		0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0		
	УСЬОГО	1965410	1801509	264	271	0		

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

Кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозованих роках не очікується.

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.

Комп'ютерна техніка має здібність зношуватися, принтери застаріли, з кожним роком потребують ремонту все більше, комп'ютерів на всіх працівників не вистачає, тому що з останні бюджетні періоди кошти на ці цілі не виділялися. Кольоровий принтер потрібен для друку грамот, подяк, афіш.

Начальник управління

Головний бухгалтер

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)
Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)


(підпис)
(підпис)