

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

<b>1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
	<b>10</b>				<b>02231077</b>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)				(код за СДРПОУ)
<b>2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)					<b>02231077</b>
	<b>101</b>				(код за СДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
				«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних	<b>6510700000</b>
<b>3.</b>	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки**

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України про державний бюджет на 2019 рік та проект Закону на 2020 рік, Конституція України, Закон України про культуру, Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 25.09.2018р. №306 «Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»

**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	4486184	X	X	4486184	6076733	X	X	6076733	7104179	X	X	7104179
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	149815		149815		142500		142500		160000		160000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10322		10322		18500		18500		x		x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	20000	20000	20000		591563	591563	591563		x		x
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4486184	180137	20000	4666321	6076733	752563	591563	6829296	7104179	160000		7264179

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	7573839	X		7573839	8061692	X		8061692
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	167102		167102	X	179405		179405
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7573839	167102		7740941	8061692	179405		8241097

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 (проєкт)			
		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	3038387	27000		3065387	4023306	15000		4037306	4710566	15000		4725566
2120	Нарахування на оплату праці	701762	5940		707702	884908	3300		888208	1036341	3300		1039641
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53858	121098		174956	24056	60971		85027	26200	68960		95160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168295	47068		215363	199998	33527		253525	147438	55620		203058
2250	Видатки на відрядження		547		547	0	2680		2680	0	3000		3000
2271	Оплата теплопостачання	410395			410395	706567	0		706567	936955	0		936955

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6486			6486	10079	0		10079	10887	0		10887
2273	Оплата електроенергії	53001	3000		56001	81825	4422		86247	92816	11520		104336
2274	Оплата природного газу	54000			54000	72129			72129	53843			53843
2275	Оплата інших енергоносіїв					71865			71865	86133			86133
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1560		0	3000	2100		5100	3000	2100		5100
2800	Інші видатки		76		76	0	500		500		500		500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						591563	591563	591563				
	<b>УСЬОГО</b>	4486184	226289	20000	4710913	6076733	734063	591563	6810796	7104179	160000		7264179

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2021 - 2022 роках:

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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5086940	16199		5103139	5478635	17446		5496080
2120	Нарахування на оплату праці	1119127	726		1119853	1205300	3838		1209138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28296	74477		102773	30022	79020		109042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155842	58790		214632	164102	61905		226007
2250	Видатки на відрядження	0	3171		3171	0	3339		3339
2271	Оплата теплопостачання	936955	0		936955	936955	0		936955

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10887	0	10887	10887	0	10887
2273	Оплата електроенергії	92816	11520	104336	92816	11520	104336
2274	Оплата природного газу	53843	0	53843	53843		53843
2275	Оплата інших енергоносіїв	86133	0	86133	86133		86133
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	3000	2220	5220	3000	2337	5337
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7573839</b>	<b>167102</b>	<b>7740941</b>	<b>8061692</b>	<b>179405</b>	<b>8241097</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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 організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	4486184	160137		4646321	6076733	161000		6076733	7104179	160000		7264179
2	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування		20000	20000	20000								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4486184</b>	<b>180137</b>	<b>20000</b>	<b>4666321</b>	<b>6076733</b>	<b>161000</b>	<b>0</b>	<b>6237733</b>	<b>7104179</b>	<b>160000</b>		<b>7264179</b>

**2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	7573839	167102		7740941	8061692	179405		8241097
	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7573839</b>	<b>167102</b>		<b>7740941</b>	<b>8061692</b>	<b>179405</b>		<b>8241097</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**



3.1	Середня вартість одного квитка	грн	дохід від реалізації квитків / кількість реалізованих квитків	-	64,20	64,20		64,58	64,58		55,05	55,05
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Видатки загального фонду/ кількість відвідувачів	12,64		12,64	16,40		16,40	19,23		19,59
3.3	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Видатки спеціального фонду/ кількість відвідувачів		155,78	155,78		118,75	118,75		111,50	111,50
3.4	середні витрати на проведення одного заходу	грн	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	9525		9525	8290		8290	9600		9600
3.5	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	видатки бюджету розвитку/кількість об'єктів					295781,5	295781,5			
4	якості											
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100 )-100	13,91		13,91	4,14		4,14	0,06		0,06
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100 )-100	x		x	58,17		58,17			1,21
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(кільк-ть об'єктів, що плануються відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів) *100	x		x	100		100	x		x

№ 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
1	заграт								
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р №1668			2			6
1.2	у тому числі павільйонів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р №1668			1			1
1.3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р №1668			1			2
1.4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р №1668						3
1.5	Кількість художніх аматорських колективів	од.	план по мережі			21			21
1.6	Середнє число оглядів(ставок) всього	од.	штатний розпис	61,25		61,25	76,25		76,25
1.7	Середнє число оглядів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	7		7

1.8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	36,75		36,75	42,75		42,75
1.9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	21,5		21,5	26,5		26,5
1.10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаци культури	грн.	розрахунок до кошторису	7573839	167102	7740941	8061692	179405	8241097
2	продукту								
2.1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.	осіб	звіт закладу	371 399	1450	372849	374399	1 600	375 999
2.2	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок до кошторису		1450	1450		1 600	1 600
2.3	безкоштовно	осіб	Загальна кількість відвідувачів-відвідувачів за реалізовани квитки	371399		371399	374399		374 399
2.4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт закладу	745	16	761	751	18	769
2.5	Плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до кошторису		167102	167102		179405	179405
2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок до кошторису		81000	81000		84000	84000
2.7	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису		1450	1450		1 600	1600
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	-	55,86	55,86		52,50	52,50
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Видатки загального фонду/ кількість відвідувачів	20,39		20,39	16,40		16,40
3.3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Видатки спеціального фонду/ кількість відвідувачів		115,24	115,24		112,13	112,13
3.4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	10166		10166	10735		10735
3.5	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	видатки бюджету розвитку/кількість об'єктів					295781,5	295781,5
4	якості								
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100 )-100	0,54		0,54	0,84		0,84
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100 )-100	0,93		0,93	1,05		1,05

#### 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
1.Обов'язкові виплати	2915683	0	3950121	0	4566938	0	4931836	0	5311588	0
2.Стимуляційні виплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Матеріальна допомога	122704	0	72185	0	143628	0	155104	0	167047	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3038387</b>	<b>0</b>	<b>4022306</b>	<b>0</b>	<b>4710566</b>	<b>0</b>	<b>5086940</b>	<b>0</b>	<b>5478635</b>	<b>0</b>
у тому числі надані призначені на спеціальний фонд за рішенням комісії з спеціального фонду	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	керівники	3	3	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
2	спеціалісти	36,75	36,75	0	0	42,25	42,25	0	0	42,25	0	42,25	0	42,25	0
3	обслуговуючий персонал	21,5	21,5	0	0	26,5	26,5	0	0	26,5	0	26,5	0	26,5	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61,25</b>	<b>61,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,25</b>	<b>76,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,25</b>	<b>0</b>	<b>76,25</b>	<b>0</b>	<b>76,25</b>	<b>0</b>
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1098		20000	20000	146840	591563	738403			
	<b>УСЬОГО</b>			20000	20000	146840	591563	738403			

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1098						
	<b>УСЬОГО</b>							



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2020 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
Капітальної ремонт Палацу культури	2019	1494048	-	-	300000	20,1	-	-	-	-	-	-
Капітальної ремонт приміщень клубу в с. Кореука	2019	291563	-	-	291563	100	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)	Послідило 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	3038923	3038387						3038387
2120	Нарахування на оплату праці	701762	701762						701762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53860	53858						53858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168356	168295						168295
2250	Видатки на відрядження		0						0
2271	Оплата тепlopостачання	544907	410395						410395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9453	6486						6486
2273	Оплата електроенергії	54052	53001						53001
2274	Оплата природного газу	63077	54000						54000
	УСЬОГО	4634390	4486184						4486184

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 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	4022306				4022306	4710566				4710566
2120	Нарахування на оплату праці	884908				884908	1036341				1036341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24056				24056	26200				26200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199998				199998	147438				147438
2250	Відатки на відрядження	0				0	0				0
2271	Оплата теплопостачання	706567				706567	936955				936955
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10079				10079	10887				10887
2273	Оплата електроенергії	81825				81825	92816				92816
2274	Оплата природного газу	72129				72129	53843				53843
2275	Оплата інших енергоносіїв	71865					86133				86133
	УСЬОГО	6073733				6073733	7101179				7101179

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3038923	3038387					
2120	Нарахування на оплату праці	701762	701762					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53860	53858					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168356	168295					


2250	Видатки на відрядження	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	544907	410395				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9453	6486				
2273	Оплата електроенергії	54052	53001				
2274	Оплата природного газу	63077	54000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4634390</b>	<b>4486184</b>				


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ 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. Заплановані витрати спеціального фонду на 2020 рік складають 160000 грн. В 2019р. – 142500 грн., що на 12,28% більше в порівнянні з 2019р. У 2018р. планові асигнування по спеціальному фонду складають 20000,00 грн для придбання мультимедійного проектору, виконання 100%. 2019р. заплановані капітальні ремонти по 2 об'єктам: Корсунський сільський клуб та частковий капітальний ремонт по Палацу культури. Очікується виконання в повному обсязі.

**Керівник установи**

**Головний бухгалтер**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Зарудна Н.С.**

\_\_\_\_\_

**Глазунова В.С.**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)