

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 | 1 275 439 | 0 | 0 | 1 275 439 | 1 365 335 | 0 | 0 | 1 365 335 |
| | УСЬОГО: | 1 275 439 | 0 | 0 | 1 275 439 | 1 365 335 | 0 | 0 | 1 365 335 |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації витатків 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 | 610 162 | 0 | 0 | 610 162 | 660 215 | 0 | 0 | 660 215 | 968 200 | 0 | 0 | 968 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 134 238 | 0 | 0 | 134 238 | 145 245 | 0 | 0 | 145 245 | 212 900 | 0 | 0 | 212 900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 | 3 100 | 0 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 3 100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 | 4 900 | 0 | 0 | 4 900 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 899 | 0 | 0 | 899 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| | УСЬОГО | 752 899 | 0 | 0 | 752 899 | 814 360 | 0 | 0 | 814 360 | 1 190 300 | 0 | 0 | 1 190 300 |

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 | | | | | | | | | | | | |

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації витатків 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 | 1 037 910 | 0 | 0 | 1 037 910 | 1 111 602 | 0 | 0 | 1 111 602 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 228 229 | 0 | 0 | 228 229 | 244 433 | 0 | 0 | 244 433 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| | ВСЬОГО | 1 275 439 | 0 | 0 | 1 275 439 | 1 365 335 | 0 | 0 | 1 365 335 |

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 | | | | | | | | |

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 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 752 899 | 0 | 0 | 752 899 | 814 360 | 0 | 0 | 814 360 | 1 190 300 | 0 | 0 | 1 190 300 |
| | УСЬОГО | 752 899 | 0 | 0 | 752 899 | 814 360 | 0 | 0 | 814 360 | 1 190 300 | 0 | 0 | 1 190 300 |

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 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1 275 439 | 0 | 0 | 1 275 439 | 1 365 335 | 0 | 0 | 1 365 335 |
| | УСЬОГО | 1 275 439 | 0 | 0 | 1 275 439 | 1 365 335 | 0 | 0 | 1 365 335 |

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>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i> | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Книга реєстрації | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Книга реєстрації, розрахункові дані | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Бухгалтерські звіти, затверджені кошториси, розрахункові дані | 250,97 | 0,00 | 250,97 | 271,45 | 0,00 | 271,45 | 297,58 | 0,00 | 297,58 |
| Якості | | | | | | | | | | | |
| Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i> | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Книга реєстрації | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Книга реєстрації, розрахункові дані | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Бухгалтерські звіти, затверджені кошториси, розрахункові дані | 318,86 | 0,00 | 318,86 | 341,33 | 0,00 | 341,33 | | |
| | Якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 | 239 100 | 0 | 258 426 | 0 | 378 982 | 0 | 406 269 | 0 | 435 115 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 189 767 | 0 | 195 600 | 0 | 286 847 | 0 | 307 500 | 0 | 329 333 | 0 |
| Премії | 178 595 | 0 | 196 151 | 0 | 285 647 | 0 | 306 213 | 0 | 327 954 | 0 |
| Матеріальна допомога | 94 067 | 0 | 91 988 | 0 | 134 900 | 0 | 144 613 | 0 | 154 880 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 52 632 | 0 | 45 994 | 0 | 67 450 | 0 | 72 306 | 0 | 77 440 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 96 610 | 0 | 110 830 | 0 | 162 532 | 0 | 174 234 | 0 | 186 605 | 0 |
| Інші виплати | 1 790 | 0 | 2 820 | 0 | 6 139 | 0 | 6 581 | 0 | 7 048 | 0 |
| УСЬОГО | 610 162 | 0 | 660 215 | 0 | 968 200 | 0 | 1 037 910 | 0 | 1 111 602 | 0 |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 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 | Керівники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

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 програма | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 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.

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) у 2019 році по апарату відділу культури і туризму становить 744 400,00 грн., кількість ставок у 2019 році становить – 3 ставки. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та на соц.побутові, та ін.. Обов'язкові виплати складають 31,7% від загального фонду оплати праці. Інші видатки на установу складають 1,1% від загальної суми видатків.

□Затверджені видатки по установі по загальному фонду у 2020р складають 814360,00 грн., що на 61 460,68 грн. більше порівняно з виконанням у 2019 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (затверджено) у 2019 році по відділу культури і туризму у сумі 805460,00 грн., що на 61060,00 грн.. більше порівняно з виконанням у 2019 році. Кількість ставок у 2020 році не змінюється порівняно з виконанням у 2019році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц.. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 39,1% від загального фонду оплати праці.

Видатки по установі по загальному фонду у 2021р плануються сумі 1 190 300,00грн., що порівняно з 2020 роком більше на 375 940,00 грн. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2021 році по відділу культури і туризму – 1 181 100,00 грн., що на 375 640,00 грн.. більше порівняно із затвердженим у 2020 році. Кількість ставок у 2021 році зміниться порівняно з 2019-2020 роками. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та допомоги для вирішення соц.. побутових питань. Обов'язкові виплати складають 39,1% від загального фонду оплати праці. Інші видатки у 2021 році плануються у сумі 9200,00грн.

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на установу з кожним роком збільшуються. При цьому чисельність не змінюється. Дана кількість чисельності 3 ставки необхідна для повного і правильного функціонування установи.

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 | 610 162 | 610 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 162 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 134 238 | 134 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 238 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 900 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| | УСЬОГО | 752 900 | 752 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 899 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 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 | 660 215 | 0 | 0 | 0 | 660 215 | 968 200 | 0 | 0 | 0 | 968 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 145 245 | 0 | 0 | 0 | 145 245 | 212 900 | 0 | 0 | 0 | 212 900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| | УСЬОГО | 814 360 | 0 | 0 | 0 | 814 360 | 1 190 300 | 0 | 0 | 0 | 1 190 300 |

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 | 610 162 | 610 162 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 134 238 | 134 238 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 900 | 899 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 752 900 | 752 899 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2019 та 2020 роках здійснювалось та буде здійснюватись у 2021 році у межах кошторисних призначень, на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін.

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.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Козаченко О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Левицька В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)