

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	10	02231471
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	101	02231471
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030 4030 0824	Забезпечення діяльності бібліотек	23573000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010року). Проект Закону України "Про Державний бюджет" на 2021 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України№1150/41 від 10.10.2010року"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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	4 737 787	0	0	4 737 787	4 891 662	0	0	4 891 662	5 960 248	0	0	5 960 248
25010100	Плата за послуги, що	0	25 661	0	25 661	0	30 000	0	30 000	0	19 600	0	19 600

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	239 688	0	239 688	0	104 474	0	104 474	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	7 977	0	7 977	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 737 787	263 422	0	5 001 209	4 891 662	134 474	0	5 026 136	5 960 248	19 600	0	5 979 848

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	6 676 352	0	0	6 676 352	7 142 393	0	0	7 142 393
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	20 815	0	20 815	0	21 919	0	21 919
	УСЬОГО:	6 676 352	20 815	0	6 697 167	7 142 393	21 919	0	7 164 312

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	3 480 598	0	0	3 480 598	3 615 100	0	0	3 615 100	4 437 900	0	0	4 437 900
2120	Нарахування на оплату праці	773 004	0	0	773 004	795 322	0	0	795 322	976 338	0	0	976 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 439	26 977	0	97 416	50 000	20 800	0	70 800	58 700	8 000	0	66 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 947	3 115	0	68 062	63 000	4 000	0	67 000	89 699	2 000	0	91 699
2250	Видатки на відрядження	0	365	0	365	0	500	0	500	0	600	0	600
2271	Оплата теплопостачання	293 005	0	0	293 005	311 000	0	0	311 000	338 057	0	0	338 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 120	0	0	6 120	8 040	0	0	8 040	8 739	0	0	8 739
2273	Оплата електроенергії	33 674	0	0	33 674	24 000	0	0	24 000	26 088	0	0	26 088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000	0	0	16 000	25 200	0	0	25 200	24 727	0	0	24 727
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	546	0	546	0	600	0	600	0	1 000	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	234 346	0	234 346	0	108 574	0	108 574	0	8 000	0	8 000
	УСЬОГО	4 737 787	265 349	0	5 003 136	4 891 662	134 474	0	5 026 136	5 960 248	19 600	0	5 979 848

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) 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	4 921 631	0	0	4 921 631	5 271 067	0	0	5 271 067
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 759	0	0	1 082 759	1 159 635	0	0	1 159 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 339	8 496	0	70 835	65 643	8 947	0	74 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 260	2 124	0	97 384	100 309	2 237	0	102 546
2250	Видатки на відрядження	0	637	0	637	0	671	0	671
2271	Оплата тепlopостачання	365 102	0	0	365 102	387 373	0	0	387 373
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	94 381	0	0	94 381	100 138	0	0	100 138
2273	Оплата електроенергії	28 175	0	0	28 175	29 894	0	0	29 894
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 705	0	0	26 705	28 334	0	0	28 334
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 062	0	1 062	0	1 118	0	1 118
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 496	0	8 496	0	8 946	0	8 946
	ВСЬОГО	6 676 352	20 815	0	6 697 167	7 142 393	21 919	0	7 164 312

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 737 787	265 349	0	5 003 136	4 891 662	134 474	0	5 026 136	5 933 968	17 600	0	5 951 568
2	Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".	0	0	0	0	0	0	0	0	26 280	2 000	0	28 280
	УСЬОГО	4 737 787	265 349	0	5 003 136	4 891 662	134 474	0	5 026 136	5 960 248	19 600	0	5 979 848

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	6 648 443	18 691	0	6 667 134	7 113 004	19 682	0	7 132 686

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".	27 909	2 124	0	30 033	29 389	2 237	0	31 626
	УСЬОГО	6 676 352	20 815	0	6 697 167	7 142 393	21 919	0	7 164 312

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>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>											
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	48,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50
	Продукту											
	кількість книговидач	од.		570300,00	0,00	570300,00	362105,00	0,00	362105,00	450230,00	0,00	450230,00
	число читачів	тис.осіб		27,20	0,00	27,20	22,50	0,00	22,50	24,00	0,00	24,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників		201,00	0,00	201,00	183,10	0,00	183,10	190,00	0,00	190,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		9,00	0,00	9,00	3,10	0,00	3,10	7,00	0,00	7,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		9,20	0,00	9,20	10,30	0,00	10,30	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		174,10	0,00	174,10	217,40	0,00	217,40	248,34	0,00	248,34
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".</i>											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
заходи по інформатизації	од.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00

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>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>									
	Затрат									
	кількість установ (бібліотек)	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	48,25	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	
	Продукту									
	кількість книговидач	од.		513400,00	0,00	513400,00	513400,00	0,00	513400,00	
	число читачів	тис.осіб		27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	
	бібліотечний фонд	тис. примірників		200,00	0,00	200,00	201,00	0,00	201,00	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
	Ефективності									
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		247,27	0,00	247,27	255,90	0,00	255,90	
	Якості									
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	<i>Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".</i>									
	Затрат									
	заходи по інформатизації	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	

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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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.

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціональної діяльності, проведення видатків по оплаті праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії, та відрядження. Передбаченні видатки на 2022-2023 роки першочергово забезпечують захищенні статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

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	3 480 598	3 480 598	0	0	0	0	0	3 480 598
2120	Нарахування на оплату праці	773 004	773 004	0	0	0	0	0	773 004
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 900	70 439	0	0	0	0	0	70 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 092	64 947	0	0	0	0	0	64 947
2271	Оплата теплопостачання	293 004	293 004	0	0	0	0	0	293 004
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 120	6 120	0	0	0	0	0	6 120
2273	Оплата електроенергії	33 674	33 674	0	0	0	0	0	33 674
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	4 738 392	4 737 786	0	0	0	0	0	4 737 786

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 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	3 615 100	0	0	0	3 615 100	4 437 900	0	0	0	4 437 900
2120	Нарахування на оплату праці	795 322	0	0	0	795 322	976 338	0	0	0	976 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	58 700	0	0	0	58 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	0	0	0	63 000	89 699	0	0	0	89 699
2271	Оплата теплопостачання	311 000	0	0	0	311 000	338 057	0	0	0	338 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 040	0	0	0	8 040	8 739	0	0	0	8 739
2273	Оплата електроенергії	24 000	0	0	0	24 000	26 088	0	0	0	26 088
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 200	0	0	0	25 200	24 727	0	0	0	24 727
	УСЬОГО	4 891 662	0	0	0	4 891 662	5 960 248	0	0	0	5 960 248

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	3 480 598	3 480 598	0	0	0		

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
2120	Нарахування на оплату праці	773 004	773 004	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 900	70 439	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 092	64 947	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	293 004	293 004	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 120	6 120	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 674	33 674	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000	16 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 738 392	4 737 786	0	0	0		

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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищення статі:

оплата праці та нарахування
комунальні послуги та енергоносії

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.

Спеціальний фонд на 2021 рік та 2022-2023 рр забезпечує виконання функціональних зобов'язань установи:

- виплата заробітної плати
- оплата за комунальні послуги та енергоносії
- придбання предметів та матеріалів
- оплата відрядження.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)