

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

1. Видія культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРІОУ)
2. Видія культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРІОУ)
3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2152800000 (код бюджету)
«Забезпечення діяльності бібліотеки» (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: Матеріально-технічне та фінансове забезпечення централізованої бібліотечної системи Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

2) завдання бюджетної програми:

а) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VII);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Закон України від 27.01.1995р. № 32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;

Закон України "Про культуру" (Закон від 14 грудня 2010 року № 2778-УІ), наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (Закон від 16 березня 2000 року № 1561-III), рішення виконавчого комітету Новокаховського району від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	(грн)													
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	4078972	X	X	4078972	4733411	X	X	4733411	5592144	X	X	5592144		
	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	4000		4000	X	8160		8160	X	7332		7332		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	184813		184813	X	28503		28503	X	X		X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	270000	270000	270000		40000	40000	40000						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО	4078972	458813	270000	4537785	4733411	76663	40000	4810074	5592144	7332		5599476		

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

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	5763130	X		5763130	6152527	X		6152527
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25010100	Плата за послугами надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7787		7787	X	8199		8199
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	X		X	X	X		X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернені кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5763130	7787		5770917	6152527	8199		6160726

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	3047082			3047082	1499626	0		3499626	4259905				4259905
2120	Нарахування на оплату праці	670454			670454	769918	0		769918	937180				937180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31609	1983		33592	65503	8135		73638	52304	6672			58976
2280	Оплата послуг(крім комунальних)	93156	299		93455	101234	400		101634	102015	400			102415
2250	Відатки на відрядження	757	337		1094	800	960		1760	880	260			1140
2271	Оплата теплопостачання	38629	0		38629	36258			36258	36258				36258
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	4793	1096		5889	8369	1370		9739	5926				5926
2273	Оплата електроенергії	53337	0		53337	125232			125232	101262				101262
2274	Оплата природного газу	126159	0		126159	113722			113722	81592				81592
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12356			12356	10889			10889	10722				10722
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	0		640	1860			1860	4100				4100
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		184813		184813		65798	65798	65798					65798
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		269999	269999	269999	4082687			4082687					4082687
	УСЬОГО	4078972	458527	269999	4082687	4733411	76663	65798	4810074	5592144	7332			5599476

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

Код Економічної класифікації	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (прогноз)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4391962			4391962	4703791	0		4703791
2120	Нарухування на оплату праці	966232			966232	1034834	0		1034834
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55547	7086		62633	58491	7461		65952
2240	Оплата послуг(серв комунальних)	108340	425		108765	114082	447		114529
2250	Видатки на відрадаження	935	276		1212	984	291		1275
2271	Оплата теплопостачання	36258			36258	36258	0		36258
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5926	0		5926	5926	0		5926
2273	Оплата електроенергії	101262			101262	101262	0		101262
2274	Оплата природного газу	81592			81592	81592	0		81592
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10722			10722	10722	0		10722
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4354			4354	4585			4585
УСЬОГО		5763130	7787		5770917	6152527	8199		6160726

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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (зміцнено)				2021 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)	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	4078972	458813	270000	4537785	4733411	76663	40000	4810074	5592144	7332		5599476
УСЬОГО		4078972	458813		4537785	4733411	76663	40000	4810074	5592144	7332		5599476

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

N з/п	Напрямок 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за	5763130	7787		5770917	6152527	8199		6160726
	УСЬОГО	5763130	7787		5770917	6152527	8199		6160726

3. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				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	затрат											
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	1		1	1	0	1	1		1
1.2	Середнє число окладні(ставка) всього	од.	штатний розпис	45,25		45,25	47,75		47,75	44		44
1.3	Середнє число окладні(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
1.4	Середнє число окладні(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	33		33	35		35	32		32
1.5	Середнє число окладні(ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,25		8,25	8,75		8,75	8		8
1.6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	конторис	4078972	188813	4267785	4733411	36663	4770074	5592144	7332	5599476
2	продукту											
2.1	Число читачів	осіб	звіт закладу	17346		18000	18625		18625	18625		18625
2.2	Бібліотечний фонд	примірянок	план по мережі		238011	238011		259248	259248		259248	259248
2.3	Бібліотечний фонд	грн	план по мережі		940581	940581		964390	964390		964390	964390
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	примірянок	план по мережі		4168	4168		1174	1174			0
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн	план по мережі		184813	184813		25798	25798			0
2.6	Списання бібліотечного фонду	примірянок	план по мережі		8391	8391		4845	4845			0
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн	план по мережі		23625	23625		1989	1989			0
2.8	Кількість книговидач	од.	звіт закладу	303674		303674	327974		327974	327994		327994
2.9	кількість об'єктів, що набуваються відремонтувати	од.	проектно-конторисна документація		2	2						
2.10	кількість одиниць придбаних предметів (книг)	од.	перелік книг					415	415			
3	ефективності											
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладні(ставка) спів та керівних працівників		8207	8207	8410		8410	9111		9111
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	витрати загального фонду /кількість читачів	235,15		235,15	254,14		254,14	300,25		300,25
3.3	Середні витрати на придбання одного примірянка книжок	Грн.	Поповнення бібл фонду (грн)/ Поповнення бібл фонду(од)		44,34	44,34		96,39	96,39		x	x
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Загальні витрати/ кількість об'єктів		134999,50	134999,50		269999	269999			

3.5	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн						21,97	21,97		
4	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	(Фактична к-ть книговидач поточного року*100/показники книговидач минулого року-100)								
4.1	динаміка кількості придбаного предметів в порівнянні з попереднім роком	%	(к-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ к-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році)*100-100			-3,94	8		8	8,33	8,33
4.2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	К-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів	x	x			x	x		x
4.3				100	100			x	x		x

2) результати виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)								
				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	затрат											
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №2459	1		1	1			1		
1.2	Середнє число окладів(станов) іського	од.	штатний розпис	44		44	44			44		
1.3	Середнє число окладів(станов) керівних працівників	од.	штатний розпис	4		4	4			4		
1.4	Середнє число окладів(станов) спеціалістів	од.	штатний розпис	32		32	32			32		
1.5	Середнє число окладів(станов) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8		8	8			8		
1.6	Надати на забезпечення діяльності бібліотек	грн	контракт	5763130	7787	5770917	6152527	8199		6160727		
2	продукту											
2.1	Число читачів	осіб	віт закладу	18625		18625	18625			18625		
2.2	бібліотечний фонд	примірників	план по мережі		259248	259248		259248		259248		
2.3	бібліотечний фонд	грн	план по мережі		964390	964390		964390		964390		
2.4	Повнення бібліотечного фонду	примірників	план по мережі			0				0		
2.5	Повнення бібліотечного фонду	грн	план по мережі			0				0		
2.6	Списання бібліотечного фонду	примірників	план по мережі			0				0		
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн	план по мережі			0				0		
2.8	Кількість книговидач	од.	віт закладу	328019		328019	328060			328060		
3	ефективності											
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (станов)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладів(станов) спец та керівних працівників	8411		9112	8412			9113		
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	витрати загального фонду /кількість читачів	309,43		309,43	330,34			330,34		
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн	Повнення бібл фонду (грн)/ Повнення бібл фонду(од)	3,72		3,72	3,72			3,72		
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Фактична к-ть книговидач поточного року /показники книговидач минулого року			0,01				0,02		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
1.Обов'язкові виплати	2 900 928	0	3 346 744	0	4 083 718	0	4 210 313	0	4 509 245	0
2.Стимулюючі виплати та надбавки		0		0		0	0	0	0	0
3.Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Матеріальна допомога	146 154	0	152 882	0	176 187	0	181 649	0	194 546	0
УСЬОГО	3 047 082	0	3499626	0	4259905	0	4391962	0	4703791	0
у тому числі оплата праці ітатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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	керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	спеціалісти	33	33	0	0	35	35	0	0	32	0	32	0	32	0
3	обслуговуючий персонал	8,25	8	0	0	8,75	8,75	0	0	8	0	8	0	8	0
	УСЬОГО	45,25	45	0	0	47,75	47,75	0	0	44	0	44	0	44	0
	з них ітатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів, затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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		269999	269999						
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571				10419	40000	50419	9398		9398

УСЬОГО			269999	269999	10419	40000	50419	9398	0	9398
--------	--	--	--------	--------	-------	-------	-------	------	---	------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 2022- 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	
1	Цілова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571		0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до просторово-координатної документації	Строк реалізації об'єкта (зак початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (міст)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт системи опалення міської бібліотеки №2	2019-2019р	27000	269999	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			27000	269999	100	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонсу бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету (за класифікацією економічного бюджету)	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кількість видатків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6 - 5)	Покриття кредиторської заборгованості за рахунок власних		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонсу	спеціального фонсу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	3047146	3047082						3047082
2120	Нарахування на оплату праці	670454	670454						670454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31610	31609						31609
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93606	93156						93156
2250	Видатки на відрахування	800	757						757
2271	Оплата теплопостачання	107476	38629						38629
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5020	4793						4793
2273	Оплата електроенергії	78013	53337						53337

2274	Оплата природного газу	149232	126159					126159
2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	12356	12356					12356
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	640					640
УСЬОГО		4196353	4078972					4078972

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		оцінюваний обсяг вліт поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		оцінюваний обсяг вліт поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3047082				3047082	3499626					3499626
2120	Нарахування на оплату праці	670454				670454	769918					769918
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31609				31609	65503					65503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93156				93156	101234					101234
2250	Видатки на відрахування	757				757	800					800
2271	Оплата теплопостачання	38629				38629	36258					36258
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4793				4793	8369					8369
2273	Оплата електроенергії	53337				53337	125232					125232
2274	Оплата природного газу	126159				126159	113722					113722
2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	12356					10889					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640					1860					1860
УСЬОГО		4078972				4078972	4733411					4733411

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з призначення	Кожий видаток / надання послуги	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Притримані грошові кошти заборгованості	Висхідні грошові кошти заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3047146	3047082					
2120	Нарахування на оплату праці	670454	670454					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31610	31609					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93606	93156					
2250	Видатки на відрахування	800	757					
2271	Оплата теплопостачання	107476	38629					

2272	Оплата водопоставления та водовідведення	5020	4793				
2273	Оплата електроенергії	78013	53337				
2274	Оплата природного газу	149232	126159				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12356	12356				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	640				
УСЬОГО		4196353	4078972				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році, планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки з рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. Згідно Положення про надання платних послуг структурними підрозділами відділу культури і туризму Новокаховської міської ради затверджено рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради №130 від 24.04.2018р. В 2019 році по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотеки» зі спеціального фонду було витрачено 3715 грн. Заплановані витрати спеціального фонду на 2020 рік складають 8160 грн., що більше на 119,65% від витрат минулого року. В 2021 році планується витрати на сумі 7332 грн. Заплановані надходження менші в порівнянні з 2020р. 10,15%.

Керівник установи

Головний бухгалтер



 (підпис)

 (підпис)

Зарудна Н.С.

(прізвище та ініціали)

Галушкова В.С.

(прізвище та ініціали)