

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

1.	Управління культури ,молоді та спорту	10	02221260
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури ,молоді та спорту	101	02221260
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів		10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві , сприяння розвитку культури та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Положення про управління культури,молоді та спорту Бориспільської міської ради, Закони України «Про театри і театральну справу», «Про культуру», Міська комплексна програма розвитку культури м.Борисполя на 2016-2020 роки.(рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 №21-2-УІІ), Проект "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" Бюджетний Кодекс України, Наказ "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" №67 від 07.05.2020р.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 295 404	0	0	1 295 404	1 422 300	0	0	1 422 300	1 887 400	0	0	1 887 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	201 307	0	201 307	0	210 469	0	210 469	0	130 000	0	130 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю												
	УСЬОГО	1 295 404	201 307	0	1 496 711	1 422 300	210 469	0	1 632 769	1 887 400	130 000	0	2 017 400

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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

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	916 050	108 603	0	1 024 653	1 032 600	50 000	0	1 082 600	1 331 200	70 000	0	1 401 200
2120	Нарахування на оплату праці	197 188	23 561	0	220 749	227 200	13 000	0	240 200	292 900	16 000	0	308 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 634	58 769	0	144 403	31 000	46 042	0	77 042	100 000	30 000	0	130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 115	0	0	44 115	64 000	1 800	0	65 800	94 800	3 000	0	97 800
2271	Оплата теплопостачання	36 445	1 700	0	38 145	49 100	2 000	0	51 100	52 000	3 000	0	55 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 698	56	0	1 754	1 700	4 000	0	5 700	1 700	3 000	0	4 700
2273	Оплата електроенергії	13 765	1 179	0	14 944	15 600	1 000	0	16 600	13 400	1 000	0	14 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	509	0	0	509	1 100	0	0	1 100	1 400	0	0	1 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 439	0	7 439	0	92 627	0	92 627	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 295 404	201 307	0	1 496 711	1 422 300	210 469	0	1 632 769	1 887 400	130 000	0	2 017 400

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

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
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 290 404	201 307	0	1 491 711	1 417 300	210 469	0	1 627 769	1 882 400	130 000	0	2 012 400
3	видатки у сфері інформатизації	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	1 295 404	201 307	0	1 496 711	1 422 300	210 469	0	1 632 769	1 887 400	130 000	0	2 017 400

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

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
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 021 409	138 954	0	2 160 363	2 170 789	148 540	0	2 319 329
3	видатки у сфері інформатизації	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	2 026 409	138 954	0	2 165 363	2 175 789	148 540	0	2 324 329

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
2	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>											
	Затрат											
	кількість установ (театрів) національних театрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість глядачів - усього	осіб	книга реєстрації	2690,00	0,00	2690,00	3270,00	0,00	3270,00	3300,00	0,00	3300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план заходів	60,00	0,00	60,00	62,00	0,00	62,00	66,00	0,00	66,00
	кількість вистав	од.	репертуар театру	62,00	0,00	62,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності											
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	книга реєстрації	50,00	0,00	50,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	55,00	0,00	55,00
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	20894,00	3247,00	24141,00	21882,00	3237,00	25119,00	29037,00	2000,00	31037,00
	Якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок	88,00	0,00	88,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
3	<i>видатки у сфері інформатизації</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків оплати послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Продукту											
	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середні витрати на отримання послуг	грн.	розрахунок	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
	Якості											
	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	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
2	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>								
	Затрат								
	кількість установ (театрів) національних театрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість глядачів - усього	осіб	книга реєстрації	3350,00	0,00	3350,00	3400,00	0,00	3400,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план заходів	680,00	0,00	680,00	70,00	0,00	70,00
	кількість вистав	од.	репертуар театру	68,00	0,00	68,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності								
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	книга реєстрації	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	29800,00	2043,00	31843,00	31083,00	2122,00	33205,00
	Якості								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	видатки у сфері інформатизації								
	Затрат								
	обсяг видатків оплати послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Продукту								
	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	середні витрати на отримання послуг	грн.	розрахунок	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
	Якості								
	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	813 970	108 603	920 650	50 000	1 168 500	70 000	1 210 600	75 390	1 300 700	81 195
у т.ч. посадовий оклад	750 462	0	834 720	0	934 100	0	9 800 500	0	1 000 000	0
у т.ч. стимулюючі доплати	63 508	0	85 930	0	234 400	0	230 100	0	300 700	0
Премії	77 480	0	85 600	0	130 500	0	150 000	0	170 000	0
Матеріальна допомога	24 600	0	26 350	0	32 200	0	73 102	0	73 397	0
УСЬОГО	916 050	108 603	1 032 600	50 000	1 331 200	70 000	1 433 702	75 390	1 544 097	81 195

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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Молодший обслуговуючий персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Художній персонал	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
4	Артистичний персонал	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	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
1	Міська комплексна програма розвитку м. Борисполя на 2016-2020 р	№21-2-УІІ від 17.12.2015 р рішення Бориспільської міської ради	1 295 404	0	1 295 404	1 422 300	0	1 422 300	0	0	0
2	Проект комплексної програми розвитку культури м. Проект "Комплексної програми розвитку галузі культурибориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"		0	0	0	0	0	0	1 887 400	0	1 887 400
	УСЬОГО		1 295 404	0	1 295 404	1 422 300	0	1 422 300	1 887 400	0	1 887 400

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
1	Проект комплексної програми розвитку культури м. Проект "Комплексної програми розвитку галузі культурибориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"		2 026 409	0	2 026 409	2 175 789	0	2 175 789
	УСЬОГО		2 026 409	0	2 026 409	2 175 789	0	2 175 789

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.

в 2019 році в театрі проведено 62 вистав на яких біло присутні 2690 глядачів у 2020 році планується провести 65 вистав та 3270 глядачів, ці кошти було спрямовано на розвиток театральної справи, забезпечення діяльності муніципального театру, придбано театрального реквізиту, господарчих та, канцелярських товарів та паперу . виплачено заробітної плати та всіх передбачених законодавством доплат та надбавок в сумі 916050,00 грн., сплачено комунальних послуг на суму 52417,00 грн. Виконання плану становить 97,95%, обсяг бюджетних призначень на 2020 планується в розмірі 1422300грн., на придбання канцелярського приладдя. придбано театрального реквізиту , виплачено заробітної плати та всіх передбачених законодавством доплат та надбавок в сумі 1032600 грн., сплачено комунальних послуг на суму 67500грн. на 2021 рік в розмірі 1887400 грн, кошти будуть спрямовані на забезпечення діяльності театру, а саме на заробітну плату працівників театру на суму 1331200 грн., придбання театрального реквізиту , придбання канцелярського приладдя н. на придбання господарчих товарів ., на сплату комунальних послуг заплановано бюджетних коштів в сумі 68500 грн. На 2022-2023 рр для забезпечення діяльності театру, розвитку театрального мистецтва, виплату заробітної плати та всіх передбачених законодавством доплат та надбавок, придбання господарчих товарів, театрального реквізиту та канцелярського приладдя необхідно запланувати коштів в сумі 2026409 грн. та 2175789 грн. відповідно. Розрахунок додається

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	916 100	916 050	0	0	0	0	0	916 050
2120	Нарахування на оплату праці	201 500	197 188	0	0	0	0	0	197 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 700	85 634	0	0	0	0	0	85 634
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 180	44 115	0	0	0	0	0	44 115
2271	Оплата теплопостачання	56 400	36 445	0	0	0	0	0	36 445
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	1 698	0	0	0	0	0	1 698
2273	Оплата електроенергії	14 200	13 765	0	0	0	0	0	13 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	509	0	0	0	0	0	509
	УСЬОГО	1 322 580	1 295 404	0	0	0	0	0	1 295 404

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	1 032 600	0	0	0	1 032 600	1 331 200	0	0	0	1 331 200
2120	Нарахування на оплату праці	227 200	0	0	0	227 200	292 900	0	0	0	292 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	0	0	0	31 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 000	0	0	0	64 000	94 800	0	0	0	94 800
2271	Оплата тепlopостачання	49 100	0	0	0	49 100	52 000	0	0	0	52 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	15 600	0	0	0	15 600	13 400	0	0	0	13 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	0	0	0	1 100	1 400	0	0	0	1 400
	УСЬОГО	1 422 300	0	0	0	1 422 300	1 887 400	0	0	0	1 887 400

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	916 100	916 050	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	201 500	197 188	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 700	85 634	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 180	44 115	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	56 400	36 445	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	1 698	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 200	13 765	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	509	0	0	0		
	УСЬОГО	1 322 580	1 295 404	0	0	0		

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

В 2019 році кредиторської та дебіторської заборгованість відсутня. У 2020 році кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується, у 2021 році зобов'язання будуть взяті в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства.

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.

На 2020 рік очікується надходження коштів в сумі 130000 грн., які планується впровадити на розвиток театральної справи міста, значною сумою на заробітну плату акторам театру та керівникам театральних гуртків. За 2019 рік було впроваджено 201307 грн. які було використано значною мірою на заробітну плату працівників театру. У поточному 2020 році очікується надходжень спеціального фонду в сумі 131293, кошти надходять за показ вистав та оплати навчання в гуртках. На наступні 2022 та 2023 роки очікується також надходження до спеціального фонду в розмірі 138954 та 148540 грн. відповідно.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Погребна Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Рогач Л.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)