

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

1. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради		(наблюдження планового розподілу коштів місцевого бюджету)	
		1000000	26473919
		(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради		1010000	26473919
		(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.		0829	3210945300
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів
- 2) завдання бюджетної програми;
Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення споживчого та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-ІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Наказ Міністерства культури та туризму України № 745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки"; Наказ Міністерства культури та туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"; Рішення Бучанської міської ради від 19.12.2019 року № 4344-71-VII "Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (міг)				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	704 655,28	X	X	704 655,28	740 801,00	X	X	740 801,00	719 883,00	X	X	719 883,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	18 000,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	704 655,28	0,00	0,00	704 655,28	740 801,00	18 000,00	18 000,00	758 801,00	719 883,00	0,00	0,00	719 883,00

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	773 577,00	X	0	773 577,00	829 392,00	X	0	829 392,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	773 577,00	0,00	0,00	773 577,00	829 392,00	0,00	0,00	829 392,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	485 298,17	0,00	0,00	485 298,17	506 775,00	0,00	0,00	506 775,00	550 150,00	0,00	0,00	550 150,00
2120	Нарахування на оплату праці	107 145,13	0,00	0,00	107 145,13	116 210,00	0,00	0,00	116 210,00	121 030,00	0,00	0,00	121 030,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 417,42	0,00	0,00	13 417,42	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 060,00	0,00	0,00	11 060,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 566,59	0,00	0,00	48 566,59	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	37 643,00	0,00	0,00	37 643,00
2271	Оплата теплопостачання	39 176,15	0,00	0,00	39 176,15	47 646,00	0,00	0,00	47 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	328,51	0,00	0,00	328,51	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	10 723,31	0,00	0,00	10 723,31	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Грибніша обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	704 655,28	0,00	0,00	704 655,28	740 801,00	18 000,00	18 000,00	758 801,00	719 883,00	0,00	0,00	719 883,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	594 162,00	0,00	0,00	594 162,00	639 912,00	0,00	0,00	639 912,00
2120	Нарахування на оплату праці	130 715,00	0,00	0,00	130 715,00	140 780,00	0,00	0,00	140 780,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
	УСЬОГО	773 577,00	0,00	0,00	773 577,00	829 392,00	0,00	0,00	829 392,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання копії оригіналу, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	704 655,28	0,00	0,00	704 655,28	740 801,00	18 000,00	18 000,00	758 801,00	719 883,00
	УСЬОГО	704 655,28	0,00	0,00	704 655,28	740 801,00	18 000,00	18 000,00	758 801,00	719 883,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання копії оригіналу, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	773 577,00	0,00	0,00	773 577,00	829 392,00	0,00
	УСЬОГО	773 577,00	0,00	0,00	773 577,00	829 392,00	0,00

а. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (заплановано)			2020 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, всього	од.	Планова мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.2.	у тому числі централізовані бухгалтерії	од.	Планова мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.3.	Середнє число окладів (ставка) усього	осіб	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
1.4.	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.5.	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
1.6.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	грн	Кошторис, плани асигнувань	704 655,28	0,00	704 655,28	740 801,00	0,00	740 801,00	719 883,00	0,00	719 883,00
2	продукту											
2.1.	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Планова мережа	12	0	12	17	0	17	17	0	17
2.2.	Кількість КПКВК, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Планова мережа	8	0	8	7	0	7	6	0	6
2.3.	Кількість рахунків	од.	Перелік рахунків		0		7	16	23	6	20	26
3	ефективності											
3.1.	Кількість установ, що обслуговує одна платіжна одиниця	од.	Планова мережа	2	0	2	2,8	0	2,8	3	0	3
3.2.	Кількість КПКВК, що обслуговує одна платіжна одиниця	од.	Планова мережа	1,3	0	1,3	1,2	0	1,2	1	0	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N 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	затрат								
1.1.	Кількість установ, всього	од.	Планова мережа	1	0	1	1	0	1
1.2.	у тому числі централізовані бухгалтерії	од.	Планова мережа	1	0	1	1	0	1
1.3.	Середнє число окладів (ставка) усього	осіб	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
1.4.	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
1.5.	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
1.6.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	грн	Кошторис, плани асигнувань	773 577,00	0,00	773 577,00	829 392,00	0,00	829 392,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Виконання програми забезпечує підтримку та розвиток культури і надання звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

2018 рік - для виконання програми затверджено бюджетні призначення (зі змінами) на поточні видатки в обсязі 719,9 тис. грн., використано (касові видатки) - 704,7 тис. грн., або 98,2 % від плану. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 592,4 тис. грн., штатна чисельність чисельність працівників 6 шт. од. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечується бухгалтерське обслуговування 12 установ відділу культури та спорту.

2019 рік - затверджено (зі змінами) бюджетні призначення - 740,8 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 623,0 тис. грн., планова штатна чисельність працівників 6 шт. од. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду здійснюється бухгалтерське обслуговування 18 установ відділу культури, національності та релігій БМР.

2020 рік - Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2020 рік - 758,8 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 671,2 тис. грн., планова штатна чисельність працівників 6 шт. од. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано розмір посадового окладу (тарифної ставки) 1-го тарифного розряду за ЄТЗ 2102,00 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 4723,00 грн. Бюджетні асигнування на оплату інших поточних видатків - 48,7 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік - 773,6 тис. грн., на 2022 рік - 829,4 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації доходу	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	485400,00	485298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485298,17
2120	Нарахування на оплату праці	107300,00	107145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107145,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13500,00	13417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,42
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49200,00	48566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48566,59
2271	Оплата теплопостачання	50000,00	39176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39176,15
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12000,00	328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,51
2273	Оплата електроснаблення	11300,00	10723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10723,31
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	717900,00	704655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704655,28

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		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	506 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 150,00	0	0	0	550 150,00
2120	Нарахування на оплату праці	116 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 030,00	0	0	0	121 030,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0	0	0	11 060,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 643,00	0	0	0	37 643,00
2271	Оплата теплопостачання	47 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2273	Оплата електроенергії	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	УСЬОГО	740 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 883,00	0,00	0,00	0,00	719 883,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованос- ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2020 році.

у 2018 році виконання програми утворення планової призначення у сумі 717,9 тис. грн., використано (касові видатки) - 704,7 тис. грн. Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість складає 0,00 тис. грн.

На 2019 рік для виконання програми затверджено граничний обсяг видатків у сумі 719,9 тис. грн. Бюджетні граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних видатках загального фонду.

На 2020 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі 719,9 тис. грн. Бюджетні граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних видатках загального фонду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

Піччук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Пічварова Н.В.

(прізвище та ініціали)