

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

1. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(наблюдати за діяльністю розпорядника коштів місцевого бюджету)	1000000	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(наблюдати за діяльністю розпорядника коштів місцевого бюджету)	1010000	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
3. 101	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3210945300	(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
надання послуг з організації культурного дозвілля населення
- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Закон України від 14.12.2010 №2778-УІ «Про культуру»; Постанови 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" з урахуванням внесених змін; Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"; Наказ Міністерства культури і 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 (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 645 427,34	X	X	3 645 427,34	7 752 379,00	X	X	7 752 379,00	6 703 763,00	X	X	6 703 763,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0,00	77 960,00	X	475 192,17	723 180,00	475 192,17	X	0,00	0,00	0,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0,00	77 960,00	X	245 566,08	0,00	245 566,08	X	0,00	0,00	0,00	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,00	0,00	X	229 626,09	0,00	229 626,09	X	0,00	0,00	0,00	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0,00	150 168,87	X	810 609,19	0,00	810 609,19	X	0,00	0,00	0,00	
	Фінансування	X		0,00	28 268,87	X	87 429,19	0,00	87 429,19	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X		121 900,00	121 900,00	X	723 180,00	723 180,00	723 180,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	3 645 427,34	228 128,87	0,00	3 873 556,21	7 752 379,00	1 285 801,36	723 180,00	9 038 180,36	6 703 763,00	200 000,00	200 000,00	6 903 763,00	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економіч ної класифіка ції витратів	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	4 492 147,00	0,00	0,00	4 492 147,00	4 838 043,00	0,00	0,00	4 838 043,00
2120	Нарахування на оплату праці	988 272,00	0,00	0,00	988 272,00	1 064 369,00	0,00	0,00	1 064 369,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2271	Оплата теплопостачання	861 624,00	0,00	0,00	861 624,00	914 183,00	0,00	0,00	914 183,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	10 885,00	0,00	0,00	10 885,00
2273	Оплата електроенергії	336 960,00	0,00	0,00	336 960,00	357 514,00	0,00	0,00	357 514,00
2274	Оплата природного газу	10 908,00	0,00	0,00	11 573,00	11 573,00	0,00	0,00	11 573,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 132,00	0,00	0,00	3 132,00	3 323,00	0,00	0,00	3 323,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 200 303,00	0,00	0,00	7 200 968,00	7 696 890,00	0,00	0,00	7 696 890,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифіка ції кредитува ння 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 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	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 організацією організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 645 427,34	140 699,68	121 900,00	3 786 127,02	7 752 379,00	1 285 801,36	723 180,00	9 038 180,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 903 763,00
	УСЬОГО	3 645 427,34	140 699,68	121 900,00	3 786 127,02	7 752 379,00	1 285 801,36	723 180,00	9 038 180,36	6 703 763,00	200 000,00	200 000,00	6 903 763,00

(nd)

№ з/п	Напрямля використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення організацією організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		7 200 303,00	0,00	0,00	7 200 968,00	7 696 890,00	0,00	0,00	7 696 890,00
	УСЬОГО		7 200 303,00	0,00	0,00	7 200 968,00	7 696 890,00	0,00	0,00	7 696 890,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

[illegible]

3.1.	Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	Розрахунок (відношення загальної кількості витрат до кількості відвідувачів гуртків)	19 494,26	0,00	19 494,26	15 171,00	0,00	15 171,00	9 362,80	0,00	9 362,80
4	якості											
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення кількості гуртків до аналогічного показника минулого періоду)	52,00%	0,00%	52,00%	23,1%	0%	23,1%	100%	0%	100%
4.2.	Відсоток виконання планового поповнення матеріально-технічної бази клубних закладів за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)	%	Розрахунок (відношення обсягу витрат на поповнення матеріально-технічної бази до планового обсягу витратів)	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%	0%	100%	100%

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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
1.2.	у тому числі будинків культури	од	Планова мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
1.3.	Інші заклади клубного типу	од	Планова мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1.4.	Кількість гуртків	од	Планова мережа	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
1.5.	Середнє число окладів (ставок), усього	од	Штатний розпис, планова мережа	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25
1.6.	Середнє число окладів (ставок), керівних працівників	од	Штатний розпис, планова мережа	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
1.7.	Середнє число окладів (ставок), спеціалістів	од	Штатний розпис, планова мережа	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
1.8.	Середнє число окладів (ставок), обслуговуючих працівників	од	Штатний розпис, планова мережа	32,25	0,00	32,25	32,25	0,00	32,25

1.9.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	Кошториси, плани асигнувань	7 200 303,00	0,00	7 200 303,00	7 696 890,00	0,00	7 696 890,00
1.10.	Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	Кошториси, плани асигнувань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	продукту								
2.1.	Кількість відвідувачів гуртків	осіб	Планово амережа	716	0	716	716	0	716
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	Розрахунок (відношення загальної кількості витрат до кількості відвідувачів гуртків)	10 056,29	0,00	10 056,29	10 749,85	0,00	10 749,85
4.	якості								
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення гуртків до аналогічного показника минулого періоду)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4.2.	Відсоток виконання планового поповнення матеріально - технічної бази клубних закладів за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)	%	Розрахунок (відношення обсягу видатків на поповнення матеріально - технічної бази до планового обсягу видатків)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	1 434 779,80	0,00	3 209 376,35	0,00	3 610 465,80	0,00	3 899 359,60	0,00	4 199 542,05	0,00
Стимулюючі виплати	152 939,38	0,00	397 313,40	0,00	338 849,20	0,00	387 512,40	0,00	417 397,20	0,00
Премії	574 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Матеріальна допомога	60 676,00	0,00	173 708,25	0,00	190 081,00	0,00	205 275,00	0,00	221 103,75	0,00
УСЬОГО	2 222 789,30	0,00	3 780 398,00	0,00	4 159 396,00	0,00	4 492 147,00	0,00	4 838 043,00	0,00
у тому числі оплата праці ігрових осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівні працівники	4,5	3,0	0,0	0,0	7,5	5,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0
2	Спеціалісти	18,5	9,5	0,0	0,0	24,0	14,5	0,0	0,0	24	0,0	24	0,0
3	Обслуговуючий і технічний персонал	20,5	18,5	0,0	0,0	30,75	25,8	0,0	0,0	30,75	0,0	30,75	0,0
	УСЬОГО	43,5	31,0	0,0	0,0	62,25	45,25	0,0	0,0	62,25	0,0	62,25	0,0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	0,0	X	0,0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			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										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

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

Найменування об'єкта відомості	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16 + 17)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 - 2022 роках.

Затверджено на 2018 рік (зі змінами) для виконання програми бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 4167,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 3645,4 тис. грн., або 87,5 % від плану. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 2702,5 тис. грн., або 74,1 % від їх загального обсягу, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 365,9 тис. грн. Капітальні видатки (бюджет розвитку) були здійснені на придбання основних засобів на загальну суму 121,9 тис. грн. Планова штатна чисельність клубних працівників 45,5 шт.од. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання будівлі культури та центру культури і дозвілля, на базі будівлі культури створено багато аматорських формувань різного напрямку (хореографічні, локальні колективи, гуртки приладного та театрального мистецтва), в тому числі колективи, які мають звання "народний" та "дражковий".

У 2019 році затверджено (зі змінами) бюджетні призначення - 7752,4 тис. грн. Бюджетні кошти будуть використані на утримання установ Бучанської міської ОТГ: 6-х будівлі культури та центру культури та дозвілля. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями складає - 4612,3 тис. грн., планова чисельність працівників - 62,25 шт. од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 669,9 тис. грн., інші поточні видатки - 1468,1 тис. грн.

Визначений обсяг видатків загального фонду за програмою на 2020 рік - 6703,8 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 5074,5 тис. грн. Планова штатна чисельність працівників 62,25 шт.од. При визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду 2102,00 грн та розмір мінімальної зарплатної плати на рівні 4723,00 грн. Видатки на комунальні послуги передбачені в обсязі 1132,3 тис. грн., інші поточні видатки - 497,0 тис. грн. Кошти на придбання основних засобів передбачені в обсязі 200,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2020 рік - 7200,3 тис. грн. на 2021 рік - 7696,9 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	2 492 700,00	2 222 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 789,30
2120	Нарахування на оплату праці	548 400,00	479 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	479 682,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 932,00	83 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	83 220,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 600,00	493 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	493 817,12
2271	Оплата теплопостачання	370 400,00	306 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	306 157,40
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200,00	2 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,10
2273	Оплата електроенергії	148 500,00	46 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 962,73
2274	Оплата природного газу	15 000,00	9 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,97
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 167 732,00	3 645 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 427,34

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 780 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 396,00	0,00	0,00	0,00	4 159 396,00
2120	Нарахування на оплату праці	831 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 070,00	0,00	0,00	0,00	915 070,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 490,00	0,00	0,00	0,00	193 490,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 250 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 507,00	0,00	0,00	0,00	303 507,00
2271	Оплата теплопостачання	995 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 800,00	0,00	0,00	0,00	797 800,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
2273	Оплата електроенергії	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
2274	Оплата природного газу	19 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 752 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 763,00	0,00	0,00	0,00	6 703 763,00

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

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана 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 упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2018 році виконання програми уточнені планові призначення у сумі 4167,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 3645,4 тис. грн. Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість складає 0,00 тис. грн.
На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 7752,4 тис. грн.
На 2020 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі 6703,8 тис. грн. Визначені 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Надходження бюджетних установ від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за оренду майна бюджетних установ) вносяться до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.

2018 рік: уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 78,0 тис. грн., у тому числі надходження від оренди майна бюджетних установ - 78,0 тис. грн., фінансування (залишок на початок періоду) - 28,3 тис. грн. Використано (касові видатки) - 18,8 тис. грн. Видатки були здійснені на придбання матеріалів та оплату послуг. Залишок на кінець 2018 року - 87,4 тис. грн.

2019 рік: Уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (надходження від оренди майна бюджетних установ) - 245,6 тис. грн. Вказані суми плануються використати на покриття видатків, пов'язаних з функціонуванням установ. Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків станом на 01.10.2019 р. становить 229,6 тис. грн.

2020 рік: власні надходження бюджетних установ плануються використовувати на забезпечення функціонування будинків культури.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

Півчук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Плюшарова Н.В.

(прізвище та ініціали)

