

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

1.	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26473919	(код за СДРГОУ)
2.	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26473919	(код за СДРГОУ)
3.	1014060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10515000000	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 2021 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-VI «Про культуру»; 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" з урахуванням внесених змін; Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування 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"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради;

## 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	6 566 467	0	0	6 566 467	6 612 763	0	0	6 612 763	9 065 965	0	0	9 065 965

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	450 739	0	450 739	0	217 269	0	217 269	0	17 900	17 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	229 626	0	229 626	0	1 701	0	1 701	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 316 658	1 316 658	1 316 658	0	1 534 110	1 534 110	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 566 467</b>	<b>1 997 023</b>	<b>1 316 658</b>	<b>8 563 490</b>	<b>6 612 763</b>	<b>1 753 080</b>	<b>1 534 110</b>	<b>9 065 965</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>9 083 865</b>

2) нарахування 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	9 428 603	0	0	9 428 603	9 711 461	0	0	9 711 461
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	17 900	0	17 900	0	17 900	0	17 900
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>9 428 603</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>9 446 503</b>	<b>9 711 461</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>9 729 361</b>

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 (віт)				2020 рік (атверджено)				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	3 362 725	0	0	3 362 725	4 159 396	0	0	4 159 396	5 537 458	0	0	5 537 458
2120	Нарахування на оплату праці	748 677	0	0	748 677	915 070	0	0	915 070	1 218 241	0	0	1 218 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 907	46 418	0	215 325	173 490	55 434	0	228 924	430 000	14 900	0	444 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 106 112	260 384	0	1 366 496	230 647	142 537	0	373 184	143 446	0	0	143 446



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплоснабжения	775 772	0	0	775 772	797 800	0	0	797 800	1 203 610	0	0	1 203 610
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	10 993	0	0	10 993	9 500	0	0	9 500	15 170	0	0	15 170
2273	Оплата електроенергії	383 676	0	0	383 676	312 000	0	0	312 000	506 300	0	0	506 300
2274	Оплата природного газу	7 801	0	0	7 801	10 100	0	0	10 100	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 804	0	0	1 804	4 760	0	0	4 760	11 740	0	0	11 740
2800	Інші поточні видатки	0	55 534	0	55 534	0	20 999	0	20 999	0	3 000	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	741 956	555 750	741 956	0	293 450	293 450	293 450	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	760 908	760 908	760 908	0	1 240 660	1 240 660	1 240 660	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 566 467</b>	<b>1 865 200</b>	<b>1 316 658</b>	<b>8 431 667</b>	<b>6 612 763</b>	<b>1 753 080</b>	<b>1 534 110</b>	<b>8 365 843</b>	<b>9 065 965</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>9 083 865</b>

### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(віт)				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
	<b>УСЬОГО</b>												

### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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	5 758 956	0	0	5 758 956	5 931 725	0	0	5 931 725
2120	Нарахування на оплату праці	1 266 971	0	0	1 266 971	1 304 980	0	0	1 304 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 200	14 900	0	462 100	460 616	14 900	0	475 516
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 184	0	0	149 184	153 659	0	0	153 659
2271	Оплата теплоснабження	1 251 754	0	0	1 251 754	1 289 307	0	0	1 289 307
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	15 777	0	0	15 777	16 250	0	0	16 250
2273	Оплата електроенергії	526 551	0	0	526 551	542 348	0	0	542 348
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 210	0	0	12 210	12 576	0	0	12 576
2800	Інші поточні видатки	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 428 603</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>9 446 503</b>	<b>9 711 461</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>9 729 361</b>





результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ ч/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (тис.)				2020 рік (атвержено)				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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій													
	Затрат													
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00		
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Базова мережа закладів	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00		
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Базова мережа закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Кількість клубних угруповань та гуртків	од.	Звітність установ	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	46,00	0,00	46,00		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25	61,50	0,00	61,50		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	8,50	0,00	8,50		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	34,50	0,00	34,50		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,25	0,00	32,25	32,25	0,00	32,25	18,50	0,00	18,50		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошториси, бюджетна звітність	6566466,88	0,00	6566466,88	6612763,00	0,00	6612763,00	9065965,00	0,00	9065965,00		
	Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших клубних закладів	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	0,00	555750,00	555750,00	0,00	293450,00	293450,00	0,00	0,00	0,00		
	Видатки спеціального фонду на проведення капітального ремонту будинків культури та інших закладів клубного типу	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	0,00	760908,22	760908,22	0,00	1240660,00	1240660,00	0,00	0,00	0,00		
	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	0,00	1865200,00	1865200,00	0,00	1753079,94	1753079,94	0,00	17900,00	17900,00		
	Продукту													
	Кількість відвідувачів гуртків	осіб	Звітність установ	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	836,00	0,00	836,00		
	Ефективності													
	середні витрати на одного відвідувача гуртків	грн.	Розрахунок (відношення загального обсягу витрат до кількості відвідувачів гуртків)	9171,04	0,00	9171,04	9235,70	0,00	9235,70	10844,46	0,00	10844,46		
	Якості													
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок (відношення кількості гуртків до аналогічного періоду минулого року)	383,00	0,00	383,00	100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00		
	Відсоток виконання планового поновлення матеріально - технічної бази клубних закладів за рахунок коштів спеціального	відс	Розрахунок (відношення обсягу видатків на	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фонду		поновлення матеріально - технічної бази до планового обсягу видатків)									

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Докрепо інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
	Затрат									
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Базова мережа закладів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість клубних угруповань та гуртків	од.	Звітність установ	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошториси, бюджетна звітність	9428603,00	0,00	9428603,00	9711461,00	0,00	9711461,00	9711461,00
	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	0,00	17900,00	17900,00	0,00	17900,00	17900,00	17900,00
	Продукту									
	Кількість відвідувачів гуртків	осіб	Звітність установ	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00
	Ефективності									
	середні витрати на одного відвідувача гуртків	грн.	Розрахунок (відношення загального обсягу витрат до кількості відвідувачів гуртків)	11274,64	0,00	11274,64	11616,58	0,00	11616,58	11616,58
	Якості									
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості гуртків до аналогічного періоду минулого року)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00



# 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
N з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівники	7,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	24,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	30,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		62,25	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (віт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівники	7,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	24,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	30,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		62,25	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		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	12
1	Програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 02.12.2020 р. № 51-2-VIII	6 506 467	1 865 200	8 431 667	6 612 763	1 753 080	8 365 843	9 065 965	17 940	9 083 865

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 роки											
УСЬОГО			6 566 467	1 865 200	8 431 667	6 612 763	1 753 080	8 365 843	9 065 965	17 900	9 083 865

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 02.12.2020 р. № 51-2-VIII	9 428 603	17 900	9 446 503	9 711 461	9 729 361
УСЬОГО			9 428 603	17 900	9 446 503	9 711 461	9 729 361

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

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 (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.

Затверджено на 2019 рік (зі змінами) для виконання програми бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 7601579,00 грн., використано (касові видатки) -6566466,88 грн., або 86,4 % від плану. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 4111401,20 грн. або 62,6 % від їх загального обсягу, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 1180046,24 грн. Планова штатна чисельність працівників 62,25 шт.од. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання будинків культури та центру культури і дозвілля, на базі будинків культури створено багато аматорських формувань різного напрямку (хореографічні, вокальні колективи, гуртки прикладного та театрального мистецтва), в тому числі колективи, які мають звання "народний" та "зразковий".

У 2020 році затверджено (зі змінами) бюджетні призначення - 6612763,00 грн. Бюджетні кошти будуть використані на утримання установ Бучанської міської ОТГ: 5-х будинків культури та центру культури та дозвілля. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями складас - 5074466,00 тис. грн., планова чисельність працівників - 62,25 шт. од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 1134160,00 грн, інші поточні видатки - 404137,00 грн.

Визначений обсяг видатків загального фонду за програмою на 2021 рік - 9065965,00 грн. У структурі поточні видатки становить 6755699,00 тис. грн. Планова штатна чисельність працівників 61,5 шт.од. При визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС у січні - листопаді 2670,00 грн, у грудні 2893,00 та розмір мінімальної заробітної плати у січні - листопаді на рівні 6000,00 грн, у грудні 6500,00 грн. Видатки на комунальні послуги передбачені в обсязі 1763820,00 грн., інші поточні видатки - 573466 грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік - 9428603,00 грн, на 2022 рік - 9711461,00 грн.



Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	3 780 398	3 362 725	0	0	0	0	0	3 362 725
2120	Нарахування на оплату праці	831 911	748 677	0	0	0	0	0	748 677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 287	168 907	0	0	0	0	0	168 907
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 146 990	1 106 112	0	0	0	0	0	1 106 112
2271	Оплата теплоснабження	975 427	775 772	0	0	0	0	0	775 772
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 910	10 993	0	0	0	0	0	10 993
2273	Оплата електроенергії	640 000	383 676	0	0	0	0	0	383 676
2274	Оплата природного газу	19 546	7 801	0	0	0	0	0	7 801
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 110	1 804	0	0	0	0	0	1 804
	УСЬОГО	7 601 579	6 566 467	0	0	0	0	0	6 566 467

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості 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	4 159 396	0	0	0	4 159 396	5 537 458	0	0	0	5 537 458	
2120	Нарахування на оплату праці	915 070	0	0	0	915 070	1 218 241	0	0	0	1 218 241	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 490	0	0	0	173 490	430 000	0	0	0	430 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 647	0	0	0	230 647	143 446	0	0	0	143 446	
2271	Оплата теплоснабження	797 800	0	0	0	797 800	1 203 610	0	0	0	1 203 610	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	0	0	0	9 500	15 170	0	0	0	15 170	
2273	Оплата електроенергії	312 000	0	0	0	312 000	506 300	0	0	0	506 300	
2274	Оплата природного газу	10 100	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 760	0	0	0	4 760	11 740	0	0	0	11 740	

УСЬОГО	6 612 763	0	0	0	0	6 612 763	9 065 965	0	0	9 065 965
--------	-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

### 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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
УСЬОГО								

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

У 2019 році виконання програми уточнені планові призначення у сумі 7601579,00 грн., використано (касові видатки) - 6566466,88 грн. Станом на 01.01.2020 р. кредиторська заборгованість складає 0,00 тис. грн.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 6612763,00 грн.

На 2021 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі 9065965,00 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 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.

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

2019 рік: уточнені кошториси призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (надходження від надання в поглиблену оренду майна бюджетних установ) - 363310,24 грн., фінансування (залишок на початок періоду) - 87429,19 грн. Використано (касові видатки) - 318915,79 грн були спрямовані на покриття поточних видатків. Видатки були здійснені на придбання матеріалів та оплату послуг. Залишок на кінець 2019 року - 131823,64 грн. Надходження від отримання грантів та благодійних внесків становить 229626,09 грн.

2020 рік: Уточнені кошториси призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (надходження від оренди майна бюджетних установ) - 85445,00 грн. Вказані суми плануються використати на покриття видатків, пов'язаних з функціонуванням установ. Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків станом на 01.10.2020 р. становить 1701,30 грн.

2021 рік: власні надходження бюджетних установ плануються використати на забезпечення функціонування будинків культури. Плановий обсяг надходжень від погодинної оренди приміщення визначен в обсязі 17900,00 грн.

Начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

Наталія ПІВЧУК

головного бухгалтера

Наталія ПІВОВАРОВА