

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня  
2015р№648 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року №617)

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

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0) (0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0) (0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) 4060 0828 (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) 0553600000
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021- 2023 роки:
- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
- 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1814470	X	X	1814470	2467100	X	X	2467100	6440500	X	X	6440500
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X			0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0								
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
	Інші джерела власних надходжень		3500		3500								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			
25020200	Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відмуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних осіб	X	3500		3500	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	273201	273201	273201	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	273201	273201	273201	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	1814470	276701	273201	2091171	2467100	0	0	2467100	6440500	0	0	6440500

(зрн.)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	6839811	X	X	6839811	7202321	X	X	7202321
	Власні надходження бюджетних установ	X		0	0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	6839811	0	0	6839811	7202321	0		7202321

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	1814470	2000		1813387	2467100	0		2467100	6440500	0		6440500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1450788			1450788	1790000			1790000	5329000			5329000
2110	Оплата праці	1178710			1178710	1467200			1467200	4368000			4368000
2111	Заробітна плата	1178710			1178710	1467200			1467200	4368000			4368000
2120	Нарахування на оплату праці	272078			272078	322800			322800	961000			961000
2200	Використання товарів і послуг	360599	2000		362599	672100			672100	1095400	0		1095400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28624	2000		30624	29000			29000	24500			24500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39735			39735	28100			28100	216200			216200
2250	Видатки на відрядження	3375			3375	6000			6000	7000			7000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	288865	0		288865	609000			609000	847700			847700
2271	Оплата теплопостачання				0	455800			455800				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1066			1066	2900			2900	3700			3700
2273	Оплата електроенергії	57799			57799	85600			85600	162800			162800
2275	Оплата інших енергоносіїв	230000			230000	64700			64700	681200			681200
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0			0				0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								0				0
2800	Інші поточні видатки	3083				5000			5000	16100			16100
3000	Капітальні видатки		273201	273201	273201		0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		273201	273201	273201		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		267855	267855	267855			0	0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								0				0
3123	Інше будівництво (придбання)								0				0
3130	Капітальний ремонт		5346	5346	5346		0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду								0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5346	5346	5346			0	0			0	0
	УСЬОГО	1814470	275201	273201	2086588	2467100	0	0	2467100	6440500	0	0	6440500

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	6839811	0		6839811	7202321	0		7202321
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5659398			5659398	5959346			5959346
2110	Оплата праці	4638816			4638816	4884673			4884673
2111	Заробітна плата	4638816			4638816	4884673			4884673
2120	Нарахування на оплату праці	1020582			1020582	1074673			1074673
2200	Використання товарів і послуг	1163315	0		1163315	1224970	0		1224970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26019	0		26019	27398	0		27398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229604	0		229604	241773	0		241773
2250	Видатки на відрядження	7434	0		7434	7828	0		7828
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900257			900257	947971			947971
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водopостачання і водовидведення	3929			3929	4138			4138
2273	Оплата електроенергії	172894			172894	182057			182057
2275	Оплата інших комунальних послуг	723434			723434	761776			761776
2800	Інші поточні видатки	17098			17098	18004			18004
3000	Капітальні видатки		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0		0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	6839811	0	0	6839811	7202321	0	0	7202321

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1814470	275201	273201	2089671	2467100	0	0	2467100	6440500	0	0	6440500
	<b>УСЬОГО</b>	1814470	275201	273201	2089671	2467100	0	0	2467100	6440500	0	0	6440500

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6839811	0	0	6839811	7202321	0	0	7202321
	<b>УСЬОГО</b>	6839811	0	0	6839811	7202321	0	0	7202321

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№	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
<b>Показники затрат:</b>												
	кількість установ, од.	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2	13		13
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	24,1		24,1	24,1		24,1	51,25		51,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3		3	3		3	11,75		11,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	9,5		9,5	9,5		9,5	21,5		21,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,6		11,6	11,6		11,6	18		18
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків, тис. грн.	тис. грн.	Рішення міської ради №7/72-І від 20.12.2019 "Про бюджет міста Покровськ на 2020"(зі змінами)	1814,47		1814,47	2467,100		2467,100	6440,500		6440,500
<b>Показники продукту:</b>												
	кількість відвідувачів - всього, осіб.	тис. осіб	звіт 7-НК	2200		2200	2200		2200	5828		5828
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од.	тис. прим.	звіт 7-НК	75		75	75		75	141		141
<b>Показники ефективності:</b>												
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	824,76		824,76	1121,41		1121,41	1105,10		1105,10
<b>Показники якості:</b>												
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %%		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	100%		100%	100%		100%	265%		265%

## 2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом (5+6) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8+9) 10
<b>Показники затрат:</b>									
	кількість установ , од.;			13		13	13		13
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	51,25		51,25	51,25		51,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,75		11,75	11,75		11,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	21,5		21,5	21,5		21,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	18		18	18		18
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків, тис.грн.	один.	Рішення міської ради №7/72-1 від 20.12.2019 "Про бюджет міста Покровськ на 2020"(зі змінами)	6839,811		6839,811	7202,321		7202,321
<b>Показники продукту:</b>									
	кількість відвідувачів - всього, осіб.	тис.осіб	звіт 7-НК	5828		5828	5828		5828
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од.	тис. прим.	звіт 7-НК	141		141	141		141
<b>Показники ефективності:</b>									
	середні витрати на одного відвідувача ,грн.	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1173,61		1173,61	1235,81		1235,81
<b>Показники якості:</b>									
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	100%		100%	100%		100%

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

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	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		
	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ	рівення міської ради		273201	273201		0	0	100000		
	УСЬОГО		0	273201	273201	0	0	0	100000	0	0

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

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році досягнуто наступних результатів: кількість відвідувачів 2200 осіб, кількість заходів 75. Видатки на 1 відвідувача склали 824,76 грн. У 2020 році заплановано 2200 відвідувачів, 75 заходів та 1121,41 грн видатків на 1 відвідувача. У 2021 році планується збільшення кількості відвідувачів, заходів внаслідок збільшення кількості закладів (клубів та центрів культури та дозвілля), збільшення видатків на 1 відвідувача. Ріст видатків пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та посадових окладів, та зростанням цін на інші товари та послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського 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 (7-6)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	1904165	1814470	0		0	0		1814470
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1533200	1450788						1450788
2110	Оплата праці	1256700	1178710						1178710
2111	Заробітна плата	1256700	1178710						1178710
2120	Нарахування на оплату праці	276500	272078						272078
2200	Використання товарів і послуг	365965	360599	0		0	0		360599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29000	28624			0			28624
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43100	39735			0			39735
2250	Видатки на відрядження	5000	3375						3375
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	288865	288865						288865
2271	Оплата теплопостачання								0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1066	1066						1066
2273	Оплата електроенергії	57799	57799						57799
2275	Оплата інших енергоносіїв	230000	230000						230000
2800	Інші поточні видатки	5000	3083						3083
	<b>УСЬОГО</b>	1904165	1814470	0		0			1814470

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг 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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	2467100	0	0	0	2467100	6440500	0	0	0	6440500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1790000	0	0	0	1790000	5329000	0	0	0	5329000
2110	Оплата праці	1467200	0	0	0	1467200	4368000	0	0	0	4368000
2111	Заробітна плата	1467200				1467200	4368000				4368000
2120	Нарахування на оплату праці	322800				322800	961000				961000
2200	Використання товарів і послуг	672100	0	0	0	672100	1095400	0	0	0	1095400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29000				29000	24500				24500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28100				28100	216200				216200
2250	Видатки на відрядження	6000				6000	7000				7000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	609000				609000	847700				847700
2271	Оплата теплопостачання	455800				455800					0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2900				2900	3700				3700
2273	Оплата електроенергії	85600	0	0	0	85600	162800	0	0	0	162800
2275	Оплата інших енергоносіїв	64700				64700	681200				681200
2800	Інші поточні видатки	5000				5000	16100				16100
	<b>УСЬОГО</b>	2467100	0	0	0	2467100	6440500	0	0	0	6440500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1904165	1814470	0				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1533200	1450788					
2110	Оплата праці	1256700	1178710					
2111	Заробітна плата	1256700	1178710					
2120	Нарахування на оплату праці	276500	272078					
2200	Використання товарів і послуг	365965	360599	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29000	28624					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43100	39735					
2250	Видатки на відрядження	5000	3375					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	288865	288865					
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1066	1066					
2273	Оплата електроенергії	57799	57799					
2275	Оплата інших енергоносіїв	230000	230000					
2800	Інші поточні видатки	5000	3083					
	<b>УСЬОГО</b>	1904165	1814470	0				

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

4)

У 2019 році для виконання програми уточнені планові призначення - 1904165 грн., виконано (касові видатки) - 1814470 грн., або на 95,3 відсотка.

Станом на 01.01.2019 року: дебіторська заборгованість по видатках відсутня. Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 2467100 грн.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 6440500 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних та капітальних видатках.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 та 2023 роки встановлений в обсягах 6839811 грн. та 7202321 грн. відповідно.

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 спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році покращено матеріально-технічну базу клубів, придобано базні спортивні обладнання для клубу Комарова за рахунок надходжень до спеціального фонду. Видатків спеціального фонду у 2020-2023 роках не прогнозується.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олехнович О.О.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)