

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік затвердженої наказом департаменту фінансової політики від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

3. 4060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0614060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

7110100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	7
МБК							
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів							
2000	Поточні видатки	3 122 833	3 694 278	3 883 607	821 122	4 704 729	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 449 918	2 759 000	3 123 188	401 746	3 524 934	X
2110	Оплата праці	1 993 359	2 242 633	2 539 177	326 623	2 865 800	X
2111	Заробітна плата	1 993 359	2 242 633	2 539 177	326 623	2 865 800	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №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"(зі змінами), наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки(зі змінами)

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці	456 559	516 367	584 011	75 123	659 134	Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III	
2200	Використання товарів і послуг	672 915	935 278	760 419	419 376	1 179 795	X	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 821	56 170	54 024	371 876	425 900	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки" зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 434	57 360	66 300	47 500	113 800	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки" зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами	
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	599 660	821 748	640 095	0	640 095	X	

2271	Оплата теплостачання	538 360	745 102	555 805	0	555 805	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальній громаді м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки" зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100	4 758	4 361	0	4 361	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальній громаді м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки" зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2273	Оплата електроенергії	58 200	65 238	72 722	0	72 722	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальній громаді м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки" зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2274	Оплата природного газу		0	0			

2275	Оплата інших енергоносіїв		6 650	7 207	0	7 207	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0		0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 122 833	3 694 278	3 883 607	821 122	4 704 729	X
4000	Кредитування	0	0	0		0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	3 122 833	3 694 278	3 883 607	821 122	4 704 729	X
Палац Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів							
Молоді							
2000	Поточні видатки	1 914 572	2 080 744	2 337 018	1 481 774	3 818 792	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 551 572	1 651 000	1 868 932	477 287	2 346 219	X
2110	Оплата праці	1 267 989	1 353 280	1 526 905	380 590	1 907 495	X

2111	Заробітна плата	1 267 989	1 353 280	1 526 905	380 590	1 907 495	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів за виступу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	283 583	297 720	342 027	96 697	438 724	Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-УІ, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III
2200	Використання товарів і послуг	363 000	429 744	468 086	1 004 487	1 472 573	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 957	21 587	22 883	899 717	922 600	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 895	20 406	21 630	104 770	126 400	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	324 148	387 751	423 573	0	423 573	X
2271	Оплата теплопостачання	268 399	309 057	336 851	0	336 851	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 843	2 983	2 477	0	2 477	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2273	Оплата електроенергії	53 906	70 911	79 045	0	79 045	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2274	Оплата природного газу				0		
2275	Оплата інших енергоносіїв		4 800	5 200	0	5 200	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0		0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		0	X
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 914 572	2 080 744	2 337 018	1 481 774	3 818 792	X
4000	Кредитування	0	0	0		0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0		0	X

	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	1 914 572	2 080 744	2 337 018	1 481 774	3 818 792	X
614060				ЗВЕДЕНА			
2000	Поточні видатки	5 037 405	5 775 022	6 220 625	2 302 896	8 523 521	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 001 490	4 410 000	4 992 120	879 033	5 871 153	X
2110	Оплата праці	3 261 348	3 595 913	4 066 082	707 213	4 773 295	X
2111	Заробітна плата	3 261 348	3 595 913	4 066 082	707 213	4 773 295	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	740 142	814 087	926 038	171 820	1 097 858	
2200	Використання товарів і послуг	1 035 915	1 365 022	1 228 505	1 423 863	2 652 368	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 778	77 757	76 907	1 271 593	1 348 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 329	77 766	87 930	152 270	240 200	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	923 808	1 209 499	1 063 668	0	1 063 668	X
2271	Оплата теплопостачання	806 759	1 054 159	892 656	0	892 656	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 943	7 741	6 838	0	6 838	
2273	Оплата електроенергії	112 106	136 149	151 767	0	151 767	
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	11 450	12 407	0	12 407	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0		0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0		0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		0	X
2800	Інші видатки	0					
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0		0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		0	X
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		0	X
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 037 405	5 775 022	6 220 625	2 302 896	8 523 521	X
4000	Кредитування	0	0	0		0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0		0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	5 037 405	5 775 022	6 220 625	2 302 896	8 523 521	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
2000	Поточні видатки	4 125 941	868 730	4 363 377	916 475	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 307 456	425 449	3 495 981	449 700	X
2110	Оплата праці	2 688 988	345 894	2 842 260	365 610	X
2111	Заробітна плата	2 688 988	345 894	2 842 260	365 610	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів за вилучення років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	618 468	79 555	653 721	84 090	Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III
2200	Використання товарів і послуг	818 485	443 281	867 396	466 775	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 211	393 073	60 471	413 906	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 972	50 208	73 453	52 869	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	691 302	0	733 472	0	X
2271	Оплата теплопостачання	600 268	0	636 885	0	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 710	0	4 997	0	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами

2273	Оплата електроенергії	78 540	0	83 331	0	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки" зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 784	0	8 259	0	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки" зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню		0		0	
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	4 125 941	868 730	4 363 377	916 475	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	4 125 941	868 730	4 363 377	916 475	X
614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
2000	Поточні видатки	2 483 708	1 567 190	0	4 279 195	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 979 199	505 447	0	2 626 271	X
2110	Оплата праці	1 616 992	403 045	0	2 135 179	X
2111	Заробітна плата	1 616 992	403 045		2 135 179	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів за вилучення років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					

2120	Нарахування на оплату праці	362 207	102 402		491 092	Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-УІ, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III	
2200	Використання товарів і послуг	504 509	1 061 743	0	1 652 924		X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 187	951 001		1 026 873		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами	
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 863	110 742		140 686	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами	
2250	Видатки на відрядження						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						X
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	457 459	0	0	485 365		
2271	Оплата теплопостачання	363 799	0		385 991	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 675	0		2 838	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами	
2273	Оплата електроенергії	85 369	0		90 577	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами	
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 616	0		5 959	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального)	0	0	0	0		X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0		X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0		X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0		X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0		X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0		X
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0		X

3130	Капітальний ремонт	0	0	0	X
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 483 708	1 567 190	0	4 279 195
4000	Кредитування	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	2 483 708	1 567 190	0	4 279 195

КПКВК*		ВСЬОГО				
2000	Поточні видатки	6 609 649	2 435 920	4 363 377	5 195 670	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 286 655	930 896	3 495 981	3 075 971	X
2110	Оплата праці	4 305 980	748 939	2 842 260	2 500 789	X
2111	Заробітна плата	4 305 980	748 939	2 842 260	2 500 789	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	980 675	181 957	653 721	575 182	
2200	Використання товарів і послуг	1 322 994	1 505 024	867 396	2 119 699	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 398	1 344 074	60 471	1 440 779	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 835	160 950	73 453	193 555	
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 148 761	0	733 472	485 365	X
2271	Оплата тепlopостачання	964 067	0	636 885	385 991	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 385	0	4 997	2 838	
2273	Оплата електроенергії	163 909	0	83 331	90 577	
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв	13 400	0	8 259	5 959	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	6 609 649	2 435 920	4 363 377	5 195 670	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	6 609 649	2 435 920	4 363 377	5 195 670	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної і рами, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2020 (проект) зміни у виділення додаткових коштів 6	Для друку Для друку Для друку
Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.						Для друку
1	Затрат					Для друку
1.1.	Обсяг фінансування Черкаський міський Будинок Культури ім. Івана Кулика ,в т.ч.	грн.	кошторис	3 883 607	4 704 729	Для друку
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1		Для друку
	в т.ч будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1,0		Для друку
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	40,8		Для друку
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,0		Для друку
	спеціалісти	од.	штатний розпис	29,3		Для друку
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	8,5		Для друку
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф.7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	42,0		Для друку
Продукту						Для друку
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	270,0		Для друку
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2019р.	220,0		Для друку
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	700,0		Для друку
2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів		план роботи на 2019р.	175000,0		Для друку
Ефективності						Для друку
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14 384	17 425	Для друку
Якості						Для друку
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		Для друку
Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.						Для друку
1	Затрат					Для друку
1.1.	Обсяг фінансування Черкаський міський Палац Молоді ЧМР, в т.ч.	грн.	кошторис	2 337 018	3 818 792	Для друку
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис	25,50	25,50	Для друку
Продукту						Для друку
2.1.	Кількість організованих заходів	од.	кал. план	235	240	Для друку
2.2.	Кількість сімей та молоді, які взяли участь у заходах	од.	стат. звіт.	26 420	27 000	Для друку
2.3.	Кількість колективів та студій	од.	навч. план	15	15	Для друку
2.4.	Кількість вихованців, що займається в колективах(студіях)	од.	навч. план	280	280	Для друку
Ефективності						Для друку
3.1.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	19	19	Для друку

3.2.	Середня кількість учасників заходу	осіб	розрахунок	112	112	Для друку
3.3.	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	9 945	15 912	Для друку
3.4.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	8 346	13 639	Для друку
3.5.	Середні витрати на 1 колектив(студію)	грн.	розрахунок	123 001	200 989	Для друку
Якості						Для друку
4.1.	Кількість молоді, оголошеної роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	розрахунок			Для друку
4.2.	Відсоток збільшення організованих заходів до фактичної їх кількості в минулому році	%	розрахунок			Для друку

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення у 2020 році з міського бюджету додаткових коштів для здійснення видатків на утримання і розвиток Черкаського МКМ.І.Кулика призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання клубних послуг, погіршення якості проведення концертних виступів, нестворення умов для соціальної незахищеності працівників закладу-жителів міста, нестворення належних умов для перебування відвідувачів, як наслідок зниження популярності даного виду послуг серед місяця. Незабезпеченість видатками Черкаського Палацу Молоді по оплаті праці призведе до порушення законів щодо виплати заробітної плати та невиконання умов контракту, по іншим видаткам призведе до незабезпечення створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, проведення заходів за інтересами серед молоді міста, що є необхідним для

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО

6 220 625

8 523 521

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування Черкаський міський Будинок Культури ім.Івана Кулика, в т.ч.	грн.	кошторис	4 125 941	4 994 671	4363377	5279852
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1		1	
	в т.ч будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1,0		1,0	
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	40,8		40,8	
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,0		3,0	
	спеціалісти	од.	штатний розпис	29,3		29,3	
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	8,5		8,5	
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф.7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	42,0		42,0	
Продукту							
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	270,0		270,0	
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2019р.	220,0		220,0	
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	700,0		700,0	

2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів		план роботи на 2019р.	175000,0		175000,0	
Ефективності							
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15 281	18 499	16 161	19555
Якості							
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		-	
Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування Черкаський міський Палац Молоді, в т.ч.	грн.	кошторис	2 483 708	4 050 898		4279195
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,50	25,50		25,50
Продукту							
2.1.	Кількість організованих заходів	од.	кал. план	235	240		240
2.2.	Кількість сімей та молоді, які взяли участь у заходах	осіб	стат. звіт	26 420	27 000		27000
2.3.	Кількість колективів та судій	од.	навч. план	15	15		15
2.4.	Кількість вихованців, що займається в колективах(студіях)	осіб	навч. план	280	280		280
Ефективності							
3.1.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	19	19		19
3.2.	Середня кількість учасників заходу	осіб	розрахунок	112	112		112
3.3.	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	10 569	16 879		17830
3.4.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	10 569	16 879		17830
3.5.	Середні витрати на 1 колектив(студію)	грн.	розрахунок	130 721	213 205		225221
Якості							
4.1.	Кількість молоді, оголошеної роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	розрахунок				
4.2.	Відсоток збільшення організованих заходів до фактичної їх кількості в минулому році	%	розрахунок				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

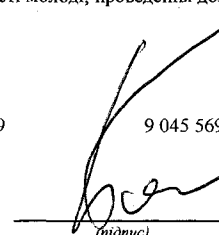
Невиділення у 2021-2022 році з міського бюджету додаткових коштів для здійснення видатків на утримання і розвиток Черкаського МБК ім.І.Кулика призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання клубних послуг, погіршення якості проведення концертних виступів, нестворення умов для соціальної незахищеності працівників закладу-жителів міста, нестворення належних умов для перебування відвідувачів, як наслідок зниження популярності даного виду послуг серед місцян. Незабезпеченість видатками Черкаського міського Палацу Молоді по оплаті праці призведе до пушення законів щодо виплати заробітної плати та невиконання умов контракту, по іншим видаткам призведе до незабезпечення створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, проведення дозвільних заходів за інтересами серед молоді міста, що є необхідним для залучення більшої кількості вихованців.

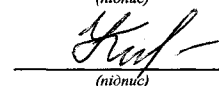
Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО 6 609 649 9 045 569 4 363 377 9 559 047

Керівник установи

/ Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Воронів С.П.
(прізвище та ініціали)

Мальована С.В.
(прізвище та ініціали)

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затвержено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові платежі/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
2000	Поточні видатки	3 265 000	3 122 833	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 512 600	2 449 918	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	2 038 200	1 993 359	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	2 038 200	1 993 359					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	474 400	456 559					
2200	Використання товарів і послуг	752 400	672 915	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 500	33 821					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 500	39 434					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	662 400	599 660	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	601 100	538 360					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100	3 100					
2273	Оплата електроенергії	58 200	58 200					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0					
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 265 000	3 122 833	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	3 265 000	3 122 833	0	0	0	X	X

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

У 2019 році по КПКВК 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" заплановано видатки 3694278 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 2393514 грн. або 64,8 % відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Станом на 01.10.2019 року кредиторська заборгованість відсутня. Вживаються заходи своєчасного взяття бюджетних зобов'язань враховуючи наявну потребу для недопущення виникнення на кінець бюджетного року кредиторської заборгованості загального фонду. Низький відсоток виконання кошторису за 9 місяців виник за рахунок зменшення від запланованого витрат по відшкодуванню департаменту організаційного забезпечення комунальних послуг по будівлі закладу за адресою вул.Благовісна , 170. По КПКВК 0614060 в 2019 році затверджено призначення по оренді та благодійних внесках в сумі 201392 грн. грн. Станом на 01.10.2019 року Касові видатки по коштах спеціального фонду становлять 187542,23 грн. або 93,1% затверджених призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду станом на 01.01.2019, 01.10.2019 відсутня.

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

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2018р. складає 15627,73 грн. Надходження спеціального фонду за 2018 рік становили 211801,21 грн., у т.ч. за видами надходжень:

-оренда майна - 179525 грн., благодійні, внески, грані, дарунки- 16971 грн.

Видатки спеціального фонду становили 195362,03 грн., у т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -41882,27 грн., Інші видатки становили 153479,76 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 32066,91 грн. По КПКВК 0614060 в 2019 році затверджено призначення в сумі 201392 грн. в т.ч оренда майна в сумі 160398 грн., благодійні внески -40994 грн. Станом на 01.10.2019 року Касові видатки по коштах спеціального фонду становлять 187542,23 грн. або 93,1% затверджених призначень. Видатки спеціального фонду очікуються в сумі 201392 грн. в т.ч. енергоносії - 37205 грн., капітальні видатки - 40994 грн. по іншим видаткам-123193 грн.

Надходження спеціального фонду в 2020 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 148918 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень: оренда майна, які планується спрямувати на енергоносії-10066,00 грн., інші видатки, які не забезпечені за рахунок коштів загального фонду- 138852 грн. .

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.П. Воронов

(прізвище та ініціали)

С.В. Мальована

(прізвище та ініціали)