

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

1. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(1)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05211100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII;

Наказ МОН від 26.09.2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

Постанова КМУ від 20.04.2007 № 643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки";

Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування";

р. № 695 Про внесення зміни до постанови КМУ від 11 січня 2018 р. № 22.
Постанова КМУ від 10.07.2019

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	4 583 596	X	X	4 583 596	6 237 552	X	X	6 237 552	8 410 389	X	X	8 410 389
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	246 484	0	246 484	X	311 760	0	311 760	X	309 060	0	309 060
	Інші надходження спеціального фонду	X	29 111	29 111	29 111	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	198 205	0	198 205	X	311 760	0	311 760	X	309 060	0	309 060
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	19 168	0	19 168	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти що передаються с загальногооо до спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	520 000	520 000	
	в т.ч. інші на спеціальний фонд 3110	X	0	0	0	X	0	0	0	X	170 000	170 000	
	в т.ч. інші на спеціальний фонд 3210	X	0	0	0	X	0	0	0	X	350 000	350 000	
602100	на початок періоду	X	14 791	0	14 791	X	7 058	0	7 058	X	0	0	0
602200	на кінець періоду	X	7 058	0	7 058	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 583 596	254 217	33 000	4 837 813	6 237 552	318 818	0	6 556 370	8 410 389	829 060	520 000	9 239 449

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

(грн)

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	8 931 832	X	X	8 931 832	9 405 219	X	X	9 405 219
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	328 222	0	328 222	X	345 618	0	345 618
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	328 222	0	328 222	X	345 618	0	345 618
	УСЬОГО	8 931 832	328 222	0	9 260 054	9 405 219	345 618	0	9 750 837

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 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	3 542 998	168 800	0	3 711 798	4 855 475	261 327	0	5 116 802	6 299 433	253 328	0	6 552 761
2120	Нарахування на оплату праці	784 621	37 136	0	821 757	1 068 205	57 492	0	1 125 697	1 385 876	55 732	0	1 441 608
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 169	19 170	0	56 339	23 037	0	0	23 037	59 508	0	0	59 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 106	0	0	17 106	38 911	0	0	38 911	338 115	0	0	338 115
2250	Видатки на відрядження	18 884	0	0	18 884	37 870	0	0	37 870	39 156	0	0	39 156
2271	Оплата теплопостачання	168 733	0	0	168 733	199 272	0	0	199 272	272 531	0	0	272 531
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 487	0	0	2 487	3 414	0	0	3 414	3 414	0	0	3 414
2273	Оплата електроенергії	8 435	0	0	8 435	8 880	0	0	8 880	9 868	0	0	9 868
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 382	0	0	2 382	2 488	0	0	2 488	2 488	0	0	2 488
2800	Інші поточні видатки	780	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 111	29 111	29 111	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000
	УСЬОГО	4 583 596	254 217	29 111	4 837 812	6 237 552	318 818	0	6 556 370	8 410 389	829 060	520 000	9 239 449

2) надання кредитів за кодами 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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

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	6 689 998	269 034	0	6 959 032	7 044 568	283 293	0	7 327 861
2120	Нарахування на оплату праці	1 471 800	59 188	0	1 530 987	1 549 805	62 324	0	1 612 129
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 197	0	0	63 197	66 547	0	0	66 547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 078	0	0	359 078	378 109	0	0	378 109
2250	Видатки на відрядження	41 584	0	0	41 584	43 788	0	0	43 788
2271	Оплата теплопостачання	289 428	0	0	289 428	304 768	0	0	304 768
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 626	0	0	3 626	3 818	0	0	3 818

2273	Оплата електроенергії	10 480	0	0	10 480	11 035	0	0	11 035
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 642	0	0	2 642	2 782	0	0	2 782
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 931 832	328 222	0	9 260 054	9 405 219	345 618	0	9 750 837

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 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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4 583 596	254 217	29 111	4 837 813	6 237 552	318 818	0	6 556 370	8 410 389	829 060	520 000	9 239 449
	УСЬОГО	4 583 596	254 217	29 111	4 837 813	6 237 552	318 818	0	6 556 370	8 410 389	829 060	520 000	9 239 449

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8 931 832	328 222	0	9260054	9405219	345618	0	9750837
	УСЬОГО	8 931 832	328 222	0	9260054	9405219	345618	0	9750837

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	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
	затрат						0		0			0
1	усього середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу(за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, звіт 406 км	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	усього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, звіт 406 км	40,25	3,25	43,5	40,75	3,75	44,5	42	2,5	44,5

	усього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, звіт 406 км	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	усього середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, звіт 406 км	6	0	6	6	0	6	5,5	0	5,5
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статут	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	розрахунок навчальних годин	39	0	39	39	0	39	42	0	42
	продукту					0			0			0
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	наказ 84од від 04.09.2018 (зі змінами), контингент учнів	470	0	470	470	0	470	470	0	470
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	9752	541	10293	13271	678	13950	17894	1764	19658
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	94470	0	94470	89770	0	89770	94940	0	94940
	якості					0			0			0
1	кількість днів відвідування	днів	журнал відвіювання	201	0	201	191	0	191	202	0	202

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат					0			0
1	усього середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу(за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, звіт 406 км	2	0	2	2	0	2
	усього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персаналу	од.	штатний розпис, звіт 406 км	42	2,5	44,5	42	2,5	44,5
	усього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, звіт 406 км	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	усього середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, звіт 406 км	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Статут	1	0	1	1	0	1
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	розрахунок навчальних годин	42	0	42	42	0	42
	продукту					0			0
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	наказ 84од від 04.09.2018 (зі змінами), контингент учнів	470	0	470	470	0	470
	ефективності					0			0
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	19004	698	19702	20011	735	20746
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	94940	0	94940	94940	0	94940
	якості					0			0
1	кількість днів відвідування	днів	журнал відвіювання	202	0	202	202	0	202

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
За посадовим окладом	2 346 619	124 872	2 566 356	186 345	3 483 813	164 400	3 699 809	174 593	3 895 899	183 846
в т.ч. доплати які збільшують оклад	71 337	4 162	231 880	18 635	313 800	16 440	333 256	17 459	350 919	18 384
Надбавка за вислугу років	313 511	13 959	599 710	35 849	833 060	36 320	884 710	38 572	931 600	40 616
Надбавка за престижність педпрацівникам у розмірі 10-20%	441 496	25 807	255 068	20 498	652 470	36 168	692 923	38 410	729 648	40 446
Інші доплати педпрацівникам (за керівництво 15%)	18 311	0	20 145	0	39 156	0	41 584	0	43 788	0
Інші доплати педпрацівникам (за вед. гурт. 10%)	6 877	0	9 449	0	8 885	0	9 436	0	9 936	0
Доплата працівникам, які зайняті прибиранням туалетів	6 644	0	5 498	0	7 277	0	7 728	0	8 138	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	90 171	0	235 944	0	291 622	0	309 703	0	326 117	0

Щорічна грошова виногорода за сумлінну працю	0	0	229 638	0	282 943	0	300 485	0	316 411	0
За складність та напруж. 50%	49 528	0	71 584	0	94 723	0	100 596	0	105 928	0
Премія	40 399	0	424 355	0	0	0	0	0	0	0
Доплата до рівня мінімальної заробітної плати	155 839	0	205 848	0	291 684	0	309 768	0	326 186	0
Індексація	2 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 542 998	168 800	4 855 475	261 327	6 299 433	253 328	6 689 998	269 034	7 044 568	283 293
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	527 - Робітники	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
3	549 - Педагогічних працівників	40,25	40,25	3,25	3,25	40,75	38,5	3,75	3,75	42	2,5	42	2,5	42	2,5
4	550 - Спеціалістів	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	52,25	51	2,75	2,75	51,25	48	3,75	3,75	52,5	2,5	52,5	2,5	52,5	2,5
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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 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	11	12
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Дружківка на 2019 рік	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківки на 2019 рік"	2 000	208 278	210 278	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 000	208 278	210 278	0	0	0	0	0	0

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

№ 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 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 (проект)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Використання бюджетних коштів потрібно для здійснення діяльності КЗ "Дружківська мистецька школа" у таких напрямках: навчально-виховний, методичний та культурно-просвітницький. Школа має такі відділення: музичне (фортепіано, духовні, ударні, скрипка, гітара, баян, акардеон, домра), хореографічне, художнє, клас сольного співу. В межах бюджетних призначень бюджетні кошти спрямовуються на виконання робочих навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з навчально-виховною роботою, оплати праці та матеріальне стимулювання штатного колективу, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази.

У 2019 році з метою забезпечення функціонування школи мистецтв були проведені видатки в обсязі 4583,59 тис.грн., з них 4327,62 тис.грн. були спрямовані на оплату праці та нарахування на заробітну плату, що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки всім працівникам, 182,04 тис.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 73,93 тис.грн. - на використання товарів, послуг, видатків на відрядження та інших поточних видатків.

Бюджетні призначення на 2020 рік складають 6237,55 тис.грн., які спрямовані на утримання школи мистецтв. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати в повному обсязі заробітної плати всім працівникам, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 5923,68 тис.грн., оплату комунальних послуг - 214,05 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів, послуг та видатків на відрядження - 99,82 тис.грн.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 8410,39 тис.грн. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат - виплати в повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 7685,31 тис.грн., оплату комунальних послуг - 288,30 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів та послуг - 436,78 тис.грн..

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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	3 588 898	3 542 998	0	0	0	0	0	3 542 998
2120	Нарахування на оплату праці	791 220	784 621	0	0	0	0	0	784 621
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 170	37 169	0	0	0	0	0	37 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 083	17 106	0	0	0	0	0	17 106
2250	Видатки на відрядження	36 450	18 884	0	0	0	0	0	18 884
2271	Оплата теплопостачання	171 046	168 733	0	0	0	0	0	168 733
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 629	2 487	0	0	0	0	0	2 487
2273	Оплата електроенергії	8 436	8 435	0	0	0	0	0	8 435
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 383	2 382	0	0	0	0	0	2 382
2800	Інші поточні видатки	780	780	0	0	0	0	0	780
	УСЬОГО	4 667 095	4 583 596	0	0	0	0	0	4 583 596

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	4 855 475	0	0	0	4 855 475	6 299 433	0	0	0	6 299 433
2120	Нарахування на оплату праці	1 068 205	0	0	0	1 068 205	1 385 876	0	0	0	1 385 876

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 037	0	0	0	23 037	59 508	0	0	0	59 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 911	0	0	0	38 911	338 115	0	0	0	338 115
2250	Видатки на відрядження	37 870	0	0	0	37 870	39 156	0	0	0	39 156
2271	Оплата тепlopостачання	199 272	0	0	0	199 272	272 531	0	0	0	272 531
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 414	0	0	0	3 414	3 414	0	0	0	3 414
2273	Оплата електроенергії	8 880	0	0	0	8 880	9 868	0	0	0	9 868
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 488	0	0	0	2 488	2 488	0	0	0	2 488
	УСЬОГО	6 237 552	0	0	0	6 237 552	8 410 389	0	0	0	8 410 389

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 170	37 169	2 321	2 534	0	Оформлення передплати періодичних видань на 2020 рік для використання в роботі	Протягом 2020 року заборгованість списується по факту отримання періодичних видань
	УСЬОГО	37 170	37 169	2 321	2 534	0		

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

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету є можливість частково виплачувати заробітну плату пед.працівникам за рахунок батьківської плати, досягнути мету покращення матеріально-технічної бази школи мистецтв, за рахунок фонду розвитку.

В 2019 році були проведені видатки за спеціальним фондом в обсязі 177,5 тис.грн., з них 205,94 тис.грн. - на виплату заробітної плати за рахунок батьківської плати, які спрямовані на виплату заробітної плати 2,75 штатним одиницям пед.працівників; 19,17 тис.грн. за рахунок власних надходжень, які спрямовані на придбання товарів та послуг для потреб закладу; 33,0 тис.грн. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (просктор, інтерактивна дошка)

Бюджетні призначення на 2020 рік за спеціальним фондом бюджету складають 318,81 тис.грн., з них 318,81 тис.грн. за рахунок батьківської плати, які спрямовані на виплату заробітної плати 3,75 штатним одиницям пед.працівників.

В 2020 році видатки за рахунок батьківської плати складають 309,06 тис.грн., які будуть направлені на виплату заробітної плати 2,5 штатним одиницям пед.працівників.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)