

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

1.	<b>Управління культури ,молоді та спорту</b>	10	02221260
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Управління культури ,молоді та спорту</b>	101	02221260
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1011080</span> <span>1080</span> <span>0960</span> </div> <b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>		10528000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді, формування музичної освіти як важливої та невід'ємної частини культури особистості, розвиток учнів і забезпечення їх емоційного та естетичного досвіду, духовне та естетичне виховання дітей

#### 2) завдання бюджетної програми;

Надання спеціальної освіти мистецькими школами, Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Положення про управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради, Закони України «Про позашкільну освіту», «Про культуру», міська комплексна програма розвитку культури м. Борисполя на 2016-2020 роки, (рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 №21-2-УІІ), Проєкт "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки", Бюджетний Кодекс України, Наказ "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" №67 від 07.05.2020р.

### 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 (проєкт)			
		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	9 127 224	0	0	9 127 224	10 318 700	0	0	10 318 700	16 973 900	0	0	16 973 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	691 262	0	691 262	0	760 600	0	760 600	0	962 000	0	962 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	42 883	0	42 883	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	248 400	248 400	248 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 127 224</b>	<b>982 545</b>	<b>248 400</b>	<b>10 109 769</b>	<b>10 318 700</b>	<b>760 600</b>	<b>0</b>	<b>11 079 300</b>	<b>16 973 900</b>	<b>962 000</b>	<b>0</b>	<b>17 935 900</b>

2) надходження 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	19 255 854	0	0	19 255 854	20 679 902	0	0	20 679 902
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 027 888	0	1 027 888	0	1 098 553	0	1 098 553
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>19 255 854</b>	<b>1 027 888</b>	<b>0</b>	<b>20 283 742</b>	<b>20 679 902</b>	<b>1 098 553</b>	<b>0</b>	<b>21 778 455</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(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	7 284 279	295 128	0	7 579 407	8 238 000	445 000	0	8 683 000	13 568 200	569 600	0	14 137 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 562 378	64 931	0	1 627 309	1 812 400	98 000	0	1 910 400	2 985 000	125 300	0	3 110 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 678	146 980	0	174 658	31 000	27 500	0	58 500	100 000	80 600	0	180 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 494	178 873	0	305 367	114 000	83 174	0	197 174	200 000	116 000	0	316 000
2250	Видатки на відрядження	5 974	0	0	5 974	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2271	Оплата теплопостачання	5 018	2 296	0	7 314	8 000	10 050	0	18 050	8 000	8 000	0	16 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	1 019	0	3 219	3 700	3 400	0	7 100	4 400	3 600	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	9 756	3 460	0	13 216	14 700	12 050	0	26 750	12 600	5 000	0	17 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	98 979	0	0	98 979	89 800	0	0	89 800	88 400	0	0	88 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 468	0	0	4 468	1 100	930	0	2 030	1 300	400	0	1 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	13 337	0	13 337	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	179 321	151 200	179 321	0	60 496	0	60 496	0	33 500	0	33 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	97 200	97 200	97 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 127 224</b>	<b>982 545</b>	<b>248 400</b>	<b>10 109 769</b>	<b>10 318 700</b>	<b>760 600</b>	<b>0</b>	<b>11 079 300</b>	<b>16 973 900</b>	<b>962 000</b>	<b>0</b>	<b>17 935 900</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	14 612 986	613 459	0	15 226 445	15 738 186	660 696	0	16 398 882
2120	Нарахування на оплату праці	3 214 845	134 948	0	3 349 793	3 462 388	145 339	0	3 607 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 600	84 872	0	295 472	221 762	89 370	0	311 132
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	630 326	122 148	0	752 474	663 733	128 622	0	792 355
2250	Видатки на відрядження	6 318	0	0	6 318	6 653	0	0	6 653
2271	Оплата тепlopостачання	8 424	8 424	0	16 848	8 870	8 870	0	17 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 633	3 791	0	8 424	4 879	3 992	0	8 871
2273	Оплата електроенергії	13 268	5 265	0	18 533	13 971	5 544	0	19 515
2274	Оплата природного газу	93 085	0	0	93 085	98 019	0	0	98 019
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 369	421	0	1 790	1 441	444	0	1 885
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	21 060	0	21 060	0	22 176	0	22 176
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	310 000	33 500	0	343 500	310 000	33 500	0	343 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

	<b>ВСЬОГО</b>	19 255 854	1 027 888	0	20 283 742	20 679 902	1 098 553	0	21 778 455
--	---------------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	9 123 224	982 545	248 400	10 105 769	10 313 700	760 600	0	11 074 300	16 966 900	962 000	0	17 928 900
3	видатки в сфері інформатизації	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000	7 000	0	0	7 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 127 224</b>	<b>982 545</b>	<b>248 400</b>	<b>10 109 769</b>	<b>10 318 700</b>	<b>760 600</b>	<b>0</b>	<b>11 079 300</b>	<b>16 973 900</b>	<b>962 000</b>	<b>0</b>	<b>17 935 900</b>

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	19 245 854	1 027 888	0	20 273 742	20 669 902	1 098 553	0	21 768 455
3	видатки в сфері інформатизації	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 255 854</b>	<b>1 027 888</b>	<b>0</b>	<b>20 283 742</b>	<b>20 679 902</b>	<b>1 098 553</b>	<b>0</b>	<b>21 778 455</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	<i>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ, в т.ч. музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставог) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70,00	7,00	77,00	70,00	7,00	77,00	90,00	12,00	102,00
	<b>Продукту</b>											
	середня кількість учнів які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	навчальний план	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	650,00	0,00	650,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунок	28156,00	1457,00	29613,00	20036,00	1360,00	21396,00	26114,00	1480,00	27594,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсягу видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
3	<i>видатки в сфері інформатизації</i>											
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	4000,00	0,00	4000,00	5000,00	0,00	5000,00	7000,00	0,00	7000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	333,34	0,00	333,34	417,00	0,00	417,00	583,34	0,00	583,34
	<b>Якості</b>											
	відсоток освоєння коштів, запланованих на видатки в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
1	<i>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ, в т.ч. музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середнє число окладів (ставог) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	90,00	12,00	102,00	90,00	12,00	102,00
	Продукту								
	середня кількість учнів які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	навчальний план	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Ефективності								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунок	296240,00	1582,00	297822,00	31815,00	1690,00	33505,00
	Якості								
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсягу видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
3	видатки в сфері інформатизації								
	Затрат								
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту								
	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	833,34	0,00	833,34	8333,34	0,00	8333,34
	Якості								
	відсоток освоєння коштів, запланованих на видатки в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	69 892 789	295 128	7 852 600	445 000	12 300 740	569 600	13 162 800	613 459	14 085 200	660 696
у т.ч. посадовий оклад	6 454 300	0	7 388 000	0	7 702 260	0	7 800 650	0	8 250 600	0
у т.ч. стимулюючі доплати	534 979	0	464 600	0	4 598 500	0	5 362 150	0	5 834 600	0
Премії	245 000	0	250 000	0	250 000	0	268 000	0	270 500	0
Матеріальна допомога	150 000	0	135 400	0	523 260	0	560 000	0	580 500	0
інше	0	0	0	0	494 200	0	622 186	0	801 986	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>70 287 789</b>	<b>295 128</b>	<b>8 238 000</b>	<b>445 000</b>	<b>13 074 000</b>	<b>569 600</b>	<b>13 990 800</b>	<b>613 459</b>	<b>14 936 200</b>	<b>660 696</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				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
		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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Педагогічні працівники	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>

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 програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн.)
			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	міська комплексна програма розвитку культури м.Борисполя на 2016-2020 р	рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 №21-2-УІІ	9 127 224	0	9 127 224	10 318 700	0	10 318 700	0	0	0	
2	Проект "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	16 973 900	0	16 973 900	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 127 224</b>	<b>0</b>	<b>9 127 224</b>	<b>10 318 700</b>	<b>0</b>	<b>10 318 700</b>	<b>16 973 900</b>	<b>0</b>	<b>16 973 900</b>	

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 програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Проект "Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	19 255 854	0	19 255 854	20 679 902	0	20 679 902	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>19 255 854</b>	<b>0</b>	<b>19 255 854</b>	<b>20 679 902</b>	<b>0</b>	<b>20 679 902</b>	

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 (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
виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту даху школи	2019	98 500	97 200	100	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.

У 2019 році в музичній школі навчалось 515 учнів. У 2019 році план виконано на 98,7%, бюджетних видатків у сумі 9127224 грн. кошти які було направлено на виконання завдання, забезпечення діяльності дитячої музичної школи, значна частина видатків направлена на виплату заробітної плати та всіх передбачених законодавством доплат та надбавок 7284279,00 грн. було сплачено за комунальні послуги 120421,00 грн., придбано господарчих товарів та канцелярського приладдя на суму 27678 грн., сплачено послуг по обслуговуванню та ремонту офісної техніки 26494,00 грн., сплачено послуг автотранспорту 60000,00 грн.

У 2020 році планується виконання плану на 100%. Кошти заплановано на виконання забезпечення діяльності школи та виплату заробітної плати та всіх передбачених законодавством доплат та надбавок працівникам в сумі 8238000,00 грн., на придбання господарчих та канцелярських товарів 27700,00 грн., на оплату послуг на оплату інших послуг (крім комунальних) 114000 грн. на оплату комунальних послуг 26400,00 грн.

На період 2021 року обсяг бюджетних призначень становить 16973932 грн. за рахунок зазначеної суми будуть здійснені видатки направлені на забезпечення діяльності музичної школи., а саме на виплату заробітної плати робітникам школи та педагогам, оплату комунальних послуг, придбання канцелярських та господарських товарів, оплату послуг автотранспорту. Розрахунок додаєть

На 2022-23 рр планується обсязі бюджетних призначень в сумі 19255854 грн. та 20679902 грн. відповідно.,

14. 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	7 294 400	7 284 279	0	0	0	0	0	7 284 279
2120	Нарахування на оплату праці	1 571 700	1 562 378	0	0	0	0	0	1 562 378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 700	27 678	0	0	0	0	0	27 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 400	126 494	0	0	0	0	0	126 494
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 974	0	0	0	0	0	5 974
2271	Оплата тепlopостачання	10 500	5 018	0	0	0	0	0	5 018
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 200	2 200	0	0	0	0	0	2 200
2273	Оплата електроенергії	12 600	9 756	0	0	0	0	0	9 756
2274	Оплата природного газу	178 300	98 979	0	0	0	0	0	98 979
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 800	4 468	0	0	0	0	0	4 468
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 124 600</b>	<b>9 127 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 127 224</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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
2111	Заробітна плата	8 238 000	0	0	0	8 238 000	13 568 200	0	0	0	13 568 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 812 400	0	0	0	1 812 400	2 985 000	0	0	0	2 985 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	0	0	0	31 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 000	0	0	0	114 000	200 000	0	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2271	Оплата тепlopостачання	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 700	0	0	0	3 700	4 400	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	14 700	0	0	0	14 700	12 600	0	0	0	12 600
2274	Оплата природного газу	89 800	0	0	0	89 800	88 400	0	0	0	88 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	0	0	0	1 100	1 300	0	0	0	1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 318 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 318 700</b>	<b>16 973 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 973 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	7 294 400	7 284 279	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 571 700	1 562 378	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 700	27 678	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 000	126 494	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 974	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	10 500	5 018	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	2 200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 600	9 756	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	178 300	98 979	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 800	4 468	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 245 200</b>	<b>9 127 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

В 2019 році кредиторської та дебіторської заборгованість відсутня. У 2020 році кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується, у 2020 році зобов'язання будуть взяті в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства

#### 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.

. У 2019 році було освоєно 982545 грн. коштів спеціального фонду, кошти було направлено на забезпечення діяльності музичної школи. Основна частина коштів направлена на оплату праці педагогічного персоналу. а також за рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році було придбано хозблок для музичної школи на суму 151200,00 грн. та виготовлено проектно-кошторисну документацію капітального ремонту даху приміщення школи на суму 97200,00 грн. Надходження від платних послуг у 2020 році становить 760600,00 грн Видатки на 2021 рік плануються в сумі 962000,00 грн., кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати педагогам та оплату комунальних послуг. На період 2022-2023 роки планується впровадити 1027888, 00 грн. та 1098553,00 грн.відповідно, які будуть спрямовані на забезпечення надання якісної музичної освіти учнів школи.

Начальник управління

Погребна Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Рогач Л.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)