

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

1.	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10515000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1.Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778 -VI; Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р №1841-III; Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін; Наказ Міністерства Освіти України № 557 від 26.05.2005 року "Про затвердження умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ; Наказ МОУ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Набходження із загального фонду бюджету	8 791 463	0	0	8 791 463	11 501 799	0	0	11 501 799	0	0	14 259 055
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 849 724	0	1 849 724	0	2 584 406	0	2 584 406	1 454 900	0	1 454 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	28 727	0	28 727	0	42 775	0	42 775	25 100	0	25 100
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	0	82	0	82	0	89	0	89	0	0	0
	УСЬОГО	8 791 463	1 878 533	0	10 669 996	11 501 799	2 627 270	0	14 129 069	1 480 000	0	15 739 055

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
	Набходження із загального фонду бюджету	14 829 417	0	0	14 829 417	15 274 300	0	0	15 274 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 454 900	0	1 454 900	0	1 454 900	0	1 454 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100
	УСЬОГО:	14 829 417	1 480 000	0	16 309 417	15 274 300	1 480 000	0	16 754 300

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (атверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 915 335	0	0	6 915 335	9 155 040	75 000	0	9 230 040	11 361 890	100 000	0	11 461 890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	1 523 938	0	0	1 523 938	2 014 110	16 700	0	2 030 810	2 499 615	22 000	0	2 521 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 420	61 347	0	74 767	6 749	628 496	0	635 245	7 000	237 400	0	244 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 433	52 897	0	58 330	8 710	188 292	0	197 002	9 000	380 100	0	389 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 250	0	0	3 250	5 220	0	0	5 220	7 110	0	0	7 110
2273	Оплата електроенергії	328 437	16 542	0	344 979	307 780	150 458	0	458 238	369 830	0	0	369 830
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 650	0	0	1 650	4 190	0	0	4 190	4 610	0	0	4 610
2800	Інші поточні видатки	0	5 170	0	5 170	0	4 058	0	4 058	0	4 200	0	4 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	134 931	0	134 931	0	1 382 791	0	1 382 791	0	736 300	0	736 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	181 475	0	181 475	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 791 463	270 887	0	9 062 350	11 501 799	2 627 270	0	14 129 069	14 259 055	1 480 000	0	15 739 055

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(віт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				раціо (11+12)
		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													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раціо (3+4)	раціо (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 816 366	100 000	0	11 916 366	12 170 857	100 000	0	12 270 857
2120	Нарахування на оплату праці	2 599 600	22 000	0	2 621 600	2 677 588	22 000	0	2 699 588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 280	237 400	0	244 680	7 498	237 400	0	244 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 360	380 100	0	389 460	9 641	380 100	0	389 741
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 394	0	0	7 394	7 616	0	0	7 616
2273	Оплата електроенергії	384 623	0	0	384 623	396 162	0	0	396 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 794	0	0	4 794	4 938	0	0	4 938
2800	Інші поточні видатки	0	4 200	0	4 200	0	4 200	0	4 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	736 300	0	736 300	0	736 300	0	736 300
	ВСЬОГО	14 829 417	1 480 000	0	16 309 417	15 274 300	1 480 000	0	16 754 300

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N п/п	Напрямки 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	8 791 463	270 888	0	9 062 351	11 501 799	2 627 270	0	14 129 069	14 259 055	1 480 000	0	15 739 055
	УСЬОГО	8 791 463	270 888	0	9 062 351	11 501 799	2 627 270	0	14 129 069	14 259 055	1 480 000	0	15 739 055

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

N з/п	Напрямки 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	14 829 417	1 480 000	0	16 309 417	15 274 300	1 480 000	0	16 754 300
	УСЬОГО	14 829 417	1 480 000	0	16 309 417	15 274 300	1 480 000	0	16 754 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Індикатори	Одиниця виміру	Докладна інформація	2019 рік (звіт)			2020 рік (запрогнозовано)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення навчання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
	Затрат												
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	кількість установ у тому числі мистецьких шкіл	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00	99,56	98,56	0,00	98,56	
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,00	0,00	3,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	82,81	0,00	82,81	82,81	0,00	82,81	82,81	0,00	82,81	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,50	0,00	1,50	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
	кількість класів	од.	Звітність установ	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00	
	Видатки на отримання освіти у школі естетичного (музичних школах) виховання	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	8791463,00	270887,70	9062350,70	11501799,00	2627270,25	14129069,25	14259055,00	1480000,00	15739055,00	
	у т.ч. від плати за навчання	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	0,00	270887,70	270887,70	0,00	1000700,00	1000700,00	0,00	1454900,00	1454900,00	
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Базова мережа	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
	Середня кількість учнів, що отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах), всього	осіб	Звітність установ	659,00	0,00	659,00	698,00	0,00	698,00	724,00	0,00	724,00	
	Середня кількість учнів, що звільнені від плати за навчання	осіб	Звітність установ	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	148,00	0,00	148,00	
	Ефективності												
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (співвідношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних працівників)	7,96	0,00	7,96	8,43	0,00	8,43	8,74	0,00	8,74	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок (відношення обсягу видатків до загальної кількості учнів)	15340,61	411,06	13751,67	16478,22	3764,00	20242,22	19694,83	2044,20	21739,03	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок (відношення обсягу коштів від плати за навчання до кількості учнів)	0,00	411,06	411,06	0,00	1433,67	1433,67	0,00	2089,53	2089,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (співвідношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних працівників)	8,74	0,00	8,74	8,74	0,00	8,74
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок (відношення обсягу витрат до загальної кількості учнів)	20482,62	2044,20	22526,82	21097,00	2044,20	23141,20
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок (відношення обсягу коштів від плати за навчання до кількості учнів)	0,00	2009,53	2009,53	0,00	2009,53	2009,53
	Якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах), у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання (музичних школах) в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання (музичних школах)		Розрахунок (відношення загального обсягу витрат від платних послуг до загальної кількості витратків)	0,00	8,90	8,90	0,00	8,80	8,80

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		сума
	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	6 571 374	0	8 879 394	0	11 014 791	0	11 455 383	0	11 799 045	0	0
у т.ч. надбавки	47 049	0	139 589	0	144 612	0	150 396	0	154 908	0	0
Матеріальна допомога	179 673	0	275 646	0	347 099	0	360 983	0	371 812	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	179 673	0	275 646	0	347 099	0	360 983	0	371 812	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	164 288	0	0	75 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
УСЬОГО	6 915 335	0	9 155 040	75 000	11 361 890	100 000	11 816 366	100 000	12 170 857	100 000	100 000

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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	3,75	1,00	0,00	0,00	3,75	1,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
2	Спеціалісти	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	1,25	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3	Робітники	11,25	10,50	0,00	0,00	11,25	8,50	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
4	Педагогічні працівники	82,81	78,70	0,00	0,00	82,81	79,31	0,00	0,00	82,81	0,00	82,81	0,00	82,81	0,00
	УСЬОГО	99,56	91,95	0,00	0,00	99,56	90,06	0,00	0,00	99,56	0,00	99,56	0,00	99,56	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	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 розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 02.12.2020 р. № 51-2-VIII	8 791 463	270 888	9 062 351	11 501 799	2 627 270	14 129 069	14 259 055	1 480 000	15 739 055
	УСЬОГО		8 791 463	270 888	9 062 351	11 501 799	2 627 270	14 129 069	14 259 055	1 480 000	15 739 055

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 02.12.2020 р. № 51-2-VIII	14 829 417	1 480 000	16 309 417	15 274 300	1 480 000	16 754 300
	УСЬОГО		14 829 417	1 480 000	16 309 417	15 274 300	1 480 000	16 754 300

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)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Виконання програми забезпечує надання музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу у школі естетичного виховання дітей ім. Л. Ревуцького та Гаврилівській дитячій школі мистецтв. Учні шкіл - постійні учасники міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалів та конкурсів. З метою виховання любові до рідного краю учні шкіл беруть активну участь у підготовці та проведенні багатьох культурно - мистецьких заходів, у святкуванні і відзначенні державних і пам'ятних дат.

2019 рік - для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 9767590,00 грн., використано (касові видатки) - 8791463,00 грн., або 90,0 % від плану.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 8439272,72 грн. або 95,0% від загального обсягу видатків, штатна чисельність працівників 99,56 шт. од. Середня кількість учнів у школі мистецтв за звітний період 659 осіб, з них 162 особи підлогових категорій.

У 2020 році затверджено (зі змінами) бюджетних призначень - 11501799,00 грн. У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями становить 11169150,00 грн., планова штатна чисельність працівників 99,56 шт. од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 317190,00 грн., інші поточні видатки 15459,00 грн. Затверджена гранична чисельність учнів 698 особи.

На 2021 рік визначено граничний обсяг видатків загального фонду за програмою - 14259055,00 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 13861505,00 грн. Планова штатна чисельність працівників 99,56 шт. од. При визначенні обсягу видатків на оплату праці враховано розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС з січня по листопад в розмірі 2670,00 грн., в грудні 2893,00 та розмір мінімальної заробітної плати в січні - листопаді 6000,00 грн., в грудні 6500,00. Видатки на плату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 381550,00 грн., інші поточні видатки - 16000,00 грн.

Граничний обсяг видатків на 2022 рік - 14829417,00 грн., на 2023 рік - 15274300,00 грн.

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	7 695 134	6 915 335	0	0	0	0	0	6 915 335
2120	Нарахування на оплату праці	1 676 122	1 523 938	0	0	0	0	0	1 523 938
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 308	13 420	0	0	0	0	0	13 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 780	5 433	0	0	0	0	0	5 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	3 250	0	0	0	0	0	3 250
2273	Оплата електроенергії	359 564	328 437	0	0	0	0	0	328 437
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	1 650	0	0	0	0	0	1 650
	УСЬОГО	9 767 608	8 791 463	0	0	0	0	0	8 791 463

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

Код Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	9 155 040	0	0	0	9 155 040	11 361 890	0	0	0	11 361 890	
2120	Нарахування на оплату праці	2 014 110	0	0	0	2 014 110	2 499 615	0	0	0	2 499 615	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 749	0	0	0	6 749	7 000	0	0	0	7 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 710	0	0	0	8 710	9 000	0	0	0	9 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 220	0	0	0	5 220	7 110	0	0	0	7 110	
2273	Оплата електроенергії	307 780	0	0	0	307 780	369 830	0	0	0	369 830	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 190	0	0	0	4 190	4 610	0	0	0	4 610	
	УСЬОГО	11 501 799	0	0	0	11 501 799	14 259 055	0	0	0	14 259 055	

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів 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	Вибір заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

У 2019 році для виконання програми уточнені планові і, значення 9767608,00 грн, використано (касові витрати) - 8791463,00 грн. Станом на 01.01.2020 р. кредиторська заборгованість складає 0,00 грн.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 11501799,00 грн.

На 2021 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 14259055,00 грн. Визначений граничний обсяг бюджетних асигнувань буде спрямовано на покриття зобов'язань по поточних видатках загального фонду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Надходження від плати за послуги. Що надаються бюджетною установою (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами установ.

2019 рік - Затверджені (уточнені) кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1900936,34, з них плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з основною діяльністю - 1033505,00 грн, плата за оренду майна бюджетної установи - 28726,88 грн., залишок коштів від надання освітніх послуг на початок періоду 838704,46 грн. Надійшло до спеціального фонду 1039746,90 грн, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за навчання дітей у школі естетичного виховання дітей) - 1039746,90 грн або 97,3% від загального обсягу надходжень, надходження від оренди майна бюджетних установ - 28726,88 тис.грн (2,7% від загального обсягу), залишок коштів на початок періоду становить 1607645,76 грн. Надходження використані на здійснення поточних видатків в сумі 134849,00 грн.

2020 рік - Затверджені кошторисні призначення (зі змінами) надходжень до спеціального фонду від діяльності установ, що здійснюється згідно із законодавством - 2627181,66 грн., в тому числі надходження від основної діяльності - 1000700,00 грн., надходження від оренди майна бюджетної установи - 18835,90 грн. Надходження плануються використати на здійснення поточних та капітальних видатків: поточні видатки 1063003,59 грн. (40,6% від загального обсягу), капітальні видатки 1564178,07 грн (59,4% від загального обсягу).

2021 рік - до спеціального фонду будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з основною діяльністю - 1454900,00 грн., від оренди майна - 25100,00 грн, надходження плануються використати на поновлення матеріально - технічної бази та проведення ремонтних робіт.

Начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

Наталя ПИВОВАРОВА

(підпис)

Наталя ПИВОВАРОВА

(підпис)

в.о.головного бухгалтера