

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13554438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	13554438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(1)(0)(1)(1)(0)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(0)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0620310000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток музичного та художнього мистецтва в місті; Підвищення духовного та культурного рівня населення, виховання цінителів і любителів мистецтва, учасників художньої самодіяльності.

2) завдання бюджетної програми;

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

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена наявністю соціально – економічної проблематики в галузі освіти і розвитком системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини. Надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальній, духовній і фізичній розвитку, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Закон України про Культуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Закон України "Про освіту"(Закон від 23.05.1991 р. №1060 – XIII) (з змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.200р. №1841-III, ((зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06.05.2001р. №433(зі змінами та доповненнями);

- 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" (із змінами та доповненнями);

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 " Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами та доповненнями);

-Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

-Рішення 13 -ї сесії 7-го скликання Коростенської міської ради №629 від 05.04.2017 року " Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму в м. Коростень на 2017 - 2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	8 002 039	X	X	8 002 039	9 185 000	X	X	9 185 000	10 907 400	X	X	10 907 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	118 000	0	118 000	X	91 100	0	91 100	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	118 000	0	118 000	X	91 100	0	91 100	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	139 000	139 000	139 000	X	500 000	500 000	500 000	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	139 000	139 000	139 000	X	500 000	500 000	500 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 002 039	257 000	139 000	8 259 039	9 185 000	591 100	500 000	9 776 100	10 907 400	0	0	10 907 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	11 555 504	X	X	11 555 504	12 216 068	X	X	12 216 068
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	455 000	455 000	455 000	X	455 000	455 000	455 000

21080500	Інші надходження	X	455 000	455 000	455 000	X	455 000	455 000	455 000
	УСЬОГО	11 555 504	455 000	455 000	12 010 504	12 216 068	455 000	455 000	12 671 068

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	6 260 848	0	0	6 260 848	7 191 400	0	0	7 191 400	8 555 900	0	0	8 555 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 335 152	0	0	1 335 152	1 582 000	0	0	1 582 000	1 882 300	0	0	1 882 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	92 260	0	95 260	8 000	62 250	0	70 250	23 500	0	0	23 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 999	11 389	0	19 388	10 000	12 150	0	22 150	50 200	0	0	50 200
2250	Видатки на відрядження	0	13 146	0	13 146	1 000	8 500	0	9 500	1 100	0	0	1 100
2271	Оплата тепlopостачання	365 000	0	0	365 000	358 000	0	0	358 000	357 700	0	0	357 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 940	0	0	6 940	9 600	0	0	9 600	9 700	0	0	9 700
2273	Оплата електроенергії	23 100	0	0	23 100	25 000	0	0	25 000	27 000	0	0	27 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	139 000	139 000	139 000	0	8 200	0	8 200	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 002 039	255 794	139 000	8 257 833	9 185 000	591 100	500 000	9 776 100	10 907 400	0	0	10 907 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	9 060 698	0	0	9 060 698	9 577 158	0	0	9 577 158
2120	Нарахування на оплату праці	1 993 354	0	0	1 993 354	2 106 975	0	0	2 106 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 300	0	0	25 300	26 800	0	0	26 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 200	0	0	50 200	53 200	0	0	53 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	386 316	0	0	386 316	409 881	0	0	409 881
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 476	0	0	10 476	11 115	0	0	11 115
2273	Оплата електроенергії	29 160	0	0	29 160	30 939	0	0	30 939
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 000	55 000	55 000	0	55 000	55 000	55 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	11 555 504	455 000	455 000	12 010 504	12 216 068	455 000	455 000	12 671 068

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	8 002 039	255 794	139 000	8 257 833	9 185 000	591 100	500 000	9 776 100	10 907 400	0	0	10 907 400
	УСЬОГО	8 002 039	255 794	139 000	8 257 833	9 185 000	591 100	500 000	9 776 100	10 907 400	0	0	10 907 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	11 555 504	455 000	455 000	12010504	12 216 068	455000	455 000	12671068
	УСЬОГО	11 555 504	455 000	455 000	12010504	12 216 068	455000	455 000	12671068

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	кількість установ - усього	од.	Статут	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	89,2	0	89,2	89,2	0	89,2	89,2	0	89,2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	73,2	0	73,2	73,2	0	73,2	73,2	0	73,2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	8	0	8	8	0	8	9	0	9
	кількість класів	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	58	0	58	58	0	58	59	0	59
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	8002,039	255,794	8257,833	9185000	591100	9776100	10907,4	0	10907,4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	8002,039	0	8002,039	9185000	0	9185000	10907,4	0	10907,4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	0	255,794	255,794	0	591100	591100	0	0	0
	продукту					0			0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	640	0	640	640	0	640	640	0	640
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	640	0	640	640	0	640	640	0	640
	ефективності					0			0			0
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,7	0	8,7	8,7	0	8,7	8,7	0	8,7
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	розрахункові дані	172	0	172	172	0	172	204	0	204
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	12503,19	399,67	12902,86	14351,56	923,59	15275,15	17042,81	0	17042,81

	якості					0			0			0
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	од.	розрахункові дані	172	0	172	172	0	172	204	0	204

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	заатрат					0			0
	кількість установ - усього	од.	Статут	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	89,2	0	89,2	89	0	89
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	73,2	0	73,2	73,2	0	73,2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р.зі змінами, штатний розпис, тарифікація	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	9	0	9	9	0	9
	кількість класів	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	59	0	59	59	0	59
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	затвержені кошториси зі змінами, казначейські звіти	11555,504	455	12010,504	12216,068	0	12216,068
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	затвержені кошториси зі змінами, казначейські звіти	11555,504	0	11555,504	12216,068	0	12216,068
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	затвержені кошториси зі змінами, казначейські звіти	0	455	455	0	455	455
	продукту					0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	640	0	640	640	0	640
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	640	0	640	640	0	640
	ефективності					0			0
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,7	0	8,7	8,7	0	8,7
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	розрахункові дані	204	0	204	204	0	204
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	18055,47	710,94	18766,41	19087,6	710,94	19798,54
	якості					0			0

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	од.	розрахункові дані	204	0	204	204	0	204

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	5 713 100	0	6 471 519	0	7 718 274	0	8 173 652	0	8 639 550	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	3 809 245	0	4 306 596	0	4 948 868	0	5 240 852	0	5 539 580	0
стимулюючі доплати та надбавки	63 739	0	82 976	0	94 911	0	100 511	0	106 240	0
Премії	195 113	0	289 305	0	84 331	0	89 307	0	94 397	0
Матеріальна допомога	199 904	0	205 600	0	323 297	0	342 372	0	361 887	0
Інші виплати	88 992	0	142 000	0	335 088	0	354 858	0	375 085	0
УСЬОГО	6 260 848	0	7 191 400	0	8 555 900	0	9 060 698	0	9 577 158	0
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	527 - Робітники	10,5	10,5	0	0	10,5	10,5	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
3	537 - Обслуговуючий персонал	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,7	0
4	558 - Педагогічний персонал	73,2	73,2	0	0	73,2	73,2	0	0	73,2	0	73,2	0	73,2	0
5	559 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	89,2	89,2	0	0	89,2	89,2	0	0	89,2	0	89,2	0	89,2	0
7	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коропестень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради 7 го скликання від 05.04.2017р.№629	0	139 000	139 000	0	500 000	500 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	139 000	139 000	0	500 000	500 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коропестень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради 7 го скликання від 05.04.2017р.№629	0	455 000	455 000	0	455 000	455 000
	УСЬОГО		0	455 000	455 000	0	455 000	455 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2018 році, очікувані результати у

2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (згідно звіту) у 2018 році по школах становить – 7 596 000 грн., кількість ставок у 2018 році становить – 89,2 ставок. Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення, сумлінна праця та ін. Обов'язкові виплати складають 91,3% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги складають 4,9% від загальної суми видатків. □

□ Затверджено план видатків по установі по загальному фонду 2019 р у сумі 9 083 805 грн., що на 1 081 765,62 грн. більше порівняно з фактичним виконанням у 2018 році. Затверджений загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями у 2019 році по установі становить – 8 682 205 грн., що на 1 086 205 грн. більше порівняно з виконанням у 2018 році. Кількість ставок у 2019 році не змінилася порівняно з виконанням у 2018 році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та сумлінної праці. Обов'язкові виплати складають 90% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги збільшились порівняно з виконанням у 2018 році за рахунок підвищення тарифів на 12 440,18 грн. і складають 4,2 % від загальної суми видатків. □

Видатки по установі по загальному фонду у 2019р плануються у сумі 10 907 400,00 грн., що на 1 823 595 грн. більше порівняно із затвердженими у 2019 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2020 році в сумі 10 438 200,00грн., що на 1 755 995 грн. більше порівняно із затвердженим у 2019 році і складає 90,2% від загальної суми видатків. Кількість ставок у 2020 році залишиться без змін. Видатки на комунальні послуги складають - 394400,00 грн. і складають 3,6% від загальної суми видатків. □

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на установу з кожним роком збільшуються. Кількість ставок необхідна для повного і правильного функціонування установи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	6 260 848	6 260 848	0	0	0	0	0	6 260 848
2120	Нарахування на оплату праці	1 335 152	1 335 152	0	0	0	0	0	1 335 152
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 999	0	0	0	0	0	7 999
2271	Оплата тепlopостачання	365 000	365 000	0	0	0	0	0	365 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 941	6 940	0	0	0	0	0	6 940
2273	Оплата електроенергії	23 100	23 100	0	0	0	0	0	23 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 002 041	8 002 039	0	0	0	0	0	8 002 039

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	7 191 400	0	0	0	7 191 400	8 555 900	0	0	0	8 555 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 582 000	0	0	0	1 582 000	1 882 300	0	0	0	1 882 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	0	8 000	23 500	0	0	0	23 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	50 200	0	0	0	50 200
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 100	0	0	0	1 100
2271	Оплата тепlopостачання	358 000	0	0	0	358 000	357 700	0	0	0	357 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 600	0	0	0	9 600	9 700	0	0	0	9 700

2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	25 000	27 000	0	0	0	27 000
	УСЬОГО	9 185 000	0	0	0	9 185 000	10 907 400	0	0	0	10 907 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 260 848	6 260 848	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 335 152	1 335 152	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 999	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	365 000	365 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 941	6 940	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	23 100	23 100	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	8 002 041	8 002 039	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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.

У 2018 році надійшло коштів по спец.фонду у сумі 118000,00грн. □

З них по коду:25020100 - 118000,00грн. (благодійні внески) □

Кошти використані в сумі 116794 грн. □

На придбання канц.товарів, виготовлення журналів групових уроків, журналів відвідування учнями школи, господарські товари, видатки на оплату послуг інтернету, видатки на відрядження вчителів та учнів, оплата авто послуг (перевезення вчителів та учнів для участі в конкурсах) та ін. □

У 2019 році надійшло благодійних внесків у сумі 123895,00грн. □

Кошти використані на придбання канц.товарів, виготовлення журналів групових уроків, журналів відвідування учнями школи, господарські товари, видатки на оплату послуг інтернету, видатки на відрядження вчителів та учнів, оплата авто послуг(перевезення вчителів та учнів для участі в конкурсах) та ін.

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.О. Козаченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Левицька

(ініціали та прізвище)