

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

1.	<b>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>			10		13554438
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>			101		13554438
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>		06203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

Забезпечити надання спеціальної початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва і художнього промислу

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, 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)( Із 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" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	9 083 803	0	0	9 083 803	10 717 400	0	0	10 717 400	13 781 200	0	0	13 781 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	123 895	0	123 895	0	80 659	0	80 659	0	0	0	0
21080500	Інші надходження	0	499 999	499 999	499 999	0	0	0	0	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 083 803</b>	<b>625 394</b>	<b>499 999</b>	<b>9 709 197</b>	<b>10 717 400</b>	<b>80 659</b>	<b>0</b>	<b>10 798 059</b>	<b>13 781 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 781 200</b>

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	14 733 154	0	0	14 733 154	15 766 254	0	0	15 766 254
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>14 733 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 733 154</b>	<b>15 766 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 766 254</b>

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	7 191 400	0	0	<b>7 191 400</b>	8 555 900	0	0	<b>8 555 900</b>	10 741 300	0	0	<b>10 741 300</b>
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 805	0	0	<b>1 490 805</b>	1 882 300	0	0	<b>1 882 300</b>	2 363 000	0	0	<b>2 363 000</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	89 702	0	<b>97 702</b>	23 500	63 253	0	<b>86 753</b>	92 000	0	0	<b>92 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	13 202	0	<b>23 202</b>	50 200	16 006	0	<b>66 206</b>	42 000	0	0	<b>42 000</b>
2250	Видатки на відрядження	1 000	13 258	0	<b>14 258</b>	1 100	1 400	0	<b>2 500</b>	1 000	0	0	<b>1 000</b>
2271	Оплата тепlopостачання	345 980	0	0	<b>345 980</b>	167 700	0	0	<b>167 700</b>	429 600	0	0	<b>429 600</b>
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 600	0	0	<b>9 600</b>	9 700	0	0	<b>9 700</b>	23 500	0	0	<b>23 500</b>
2273	Оплата електроенергії	27 018	0	0	<b>27 018</b>	27 000	0	0	<b>27 000</b>	88 800	0	0	<b>88 800</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	96 059	87 859	<b>96 059</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	412 140	412 140	<b>412 140</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 083 803</b>	<b>624 361</b>	<b>499 999</b>	<b>9 708 164</b>	<b>10 717 400</b>	<b>80 659</b>	<b>0</b>	<b>10 798 059</b>	<b>13 781 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 781 200</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	11 514 674	0	0	<b>11 514 674</b>	12 332 215	0	0	12 332 215
2120	Нарахування на оплату праці	2 533 228	0	0	<b>2 533 228</b>	2 713 087	0	0	2 713 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	<b>50 000</b>	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	<b>50 000</b>	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	463 968	0	0	<b>463 968</b>	492 270	0	0	492 270
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25 380	0	0	<b>25 380</b>	26 928	0	0	26 928
2273	Оплата електроенергії	95 904	0	0	<b>95 904</b>	101 754	0	0	101 754
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 733 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 733 154</b>	<b>15 766 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 766 254</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9 083 803	624 361	499 999	<b>9 708 164</b>	10 717 400	80 659	0	<b>10 798 059</b>	13 781 200	0	0	<b>13 781 200</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 083 803</b>	<b>624 361</b>	<b>499 999</b>	<b>9 708 164</b>	<b>10 717 400</b>	<b>80 659</b>	<b>0</b>	<b>10 798 059</b>	<b>13 781 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 781 200</b>

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

(грн.)

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	14 733 154	0	0	14 733 154	15 766 254	0	0	15 766 254
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 733 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 733 154</b>	<b>15 766 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 766 254</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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу											
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	Статут	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	середнє число (ставок) окладів - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	96,92	0,00	96,92
	середнє число (ставок) окладів керівних працівників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	ссереднє число (ставок) окладів педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00	73,20	75,92	0,00	75,92
	середнє число (ставок) окладів спеціалістів	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число (ставок) окладів робітників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	15,50	0,00	15,50
	середнє число (ставок) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість класів	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	9083803,00	624361,00	9708164,00	10717400,00	80659,00	10798059,00	13781200,00	0,00	13781200,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	9083803,00	0,00	9083803,00	10717400,00	0,00	10717400,00	13781200,00	0,00	13781200,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	0,00	624361,00	624361,00	0,00	80659,00	80659,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	660,00	0,00	660,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	660,00	0,00	660,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	шт.	розрахункові дані	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	235,00	0,00	235,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	14193,44	975,56	15169,00	16745,94	126,03	16871,97	20880,60	0,00	20880,60
	<b>Якості</b>											
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	шт.	розрахункові дані	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	235,00	0,00	235,00

## 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ - усього	од.	Статут	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	середнє число (ставок) окладів - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	96,92	0,00	96,92	96,92	0,00	96,92
	середнє число (ставок) окладів керівних працівників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	ссереднє число (ставок) окладів педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	75,92	0,00	75,92	75,92	0,00	75,92

середнє число (ставок) окладів спеціалістів	од.	типів штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
середнє число (ставок) окладів робітників	од.	типів штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
середнє число (ставок) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	типів штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
кількість класів	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	14733154,00	0,00	14733154,00	15766255,00	0,00	15766255,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	14733154,00	0,00	14733154,00	15766255,00	0,00	15766255,00
<b>Продукту</b>								
середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	670,00	0,00	670,00	680,00	0,00	680,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	670,00	0,00	670,00	680,00	0,00	680,00
<b>Ефективності</b>								
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	шт.	розрахункові дані	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	22322,90	0,00	22322,90	23888,30	0,00	23888,30
<b>Якості</b>								
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до	відс.	розрахункові дані	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	шт.	розрахункові дані	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00

## 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
Обов'язкові виплати	6 471 520	0	7 719 472	0	10 221 941	0	10 957 921	0	11 735 933	0
у т.ч. тарифна ставка	4 306 596	0	4 948 868	0	6 763 104	0	7 250 047	0	7 764 800	0

у т.ч. надбавки	2 074 070	0	2 353 816	0	2 702 103	0	2 896 653	0	3 102 317	0
Премії	273 327	0	127 882	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	205 600	0	325 399	0	443 124	0	475 029	0	508 756	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	205 600	0	325 399	0	443 124	0	475 029	0	508 756	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	82 976	0	94 911	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	157 977	0	288 236	0	76 235	0	81 724	0	87 526	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 191 400</b>	<b>0</b>	<b>8 555 900</b>	<b>0</b>	<b>10 741 300</b>	<b>0</b>	<b>11 514 674</b>	<b>0</b>	<b>12 332 215</b>	<b>0</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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
4	Робітники	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
5	Педагогічні працівники	73,20	73,20	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	75,92	0,00	75,92	0,00	75,92	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89,20</b>	<b>89,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20</b>	<b>89,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92</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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради 7-го скликання від 05.04.2017р.№629	0	499 999	499 999	0	0	0	40 000	0	40 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>499 999</b>	<b>499 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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

### 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.

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) у 2019 році по школах становить – 8 682 205,00 грн.. кількість ставок у 2019 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 89,9% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги складають 4,2% від загальної суми видатків.

□ Затверджено план видатків по установі по загальному фонду 2020 р у сумі 10 717 400,00 грн., що на 1 633 597,00 грн. більше порівняно з фактичним виконанням у 2019 році.

Затверджений загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями у 2020 році по установі становить –10 438 200грн.. , що на 1 755 995 грн. більше порівняно з виконанням у 2019 році . Кількість ставок у 2020 році не змінилася порівняно з виконанням у 2019 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 зменшилися порівняно з виконанням у 2019 році на 178 198,00 грн. і складають 1,9 % від загальної суми видатків.

Видатки по установі по загальному фонду у 2021р плануються у сумі 13 781 200,00 грн., що на 3 063 800 грн. більше порівняно із затвердженими у 2020 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2021 році в сумі 13 104 300,00грн., що на 2 666100 грн.. більше порівняно із затвердженим у 2020 році і складає 95,1% від загальної суми видатків. Кількість ставок у 2021 році збільшиться і буде складати - 91,92. Видатки на комунальні послуги складають - 541900,00 грн. і складають 3,9% 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 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	7 491 400	7 191 400	0	0	0	0	0	7 191 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 805	1 490 805	0	0	0	0	0	1 490 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	345 980	345 980	0	0	0	0	0	345 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 600	9 600	0	0	0	0	0	9 600
2273	Оплата електроенергії	27 020	27 018	0	0	0	0	0	27 018

(грн.)



УСЬОГО	9 383 805	9 083 803	0	0	0	0	0	9 083 803
--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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	8 555 900	0	0	0	8 555 900	10 741 300	0	0	0	10 741 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 882 300	0	0	0	1 882 300	2 363 000	0	0	0	2 363 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 500	0	0	0	23 500	92 000	0	0	0	92 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 200	0	0	0	50 200	42 000	0	0	0	42 000
2250	Видатки на відрядження	1 100	0	0	0	1 100	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	167 700	0	0	0	167 700	429 600	0	0	0	429 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 700	0	0	0	9 700	23 500	0	0	0	23 500
2273	Оплата електроенергії	27 000	0	0	0	27 000	88 800	0	0	0	88 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 717 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 717 400</b>	<b>13 781 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 781 200</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	7 191 400	7 191 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 805	1 490 805	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	8 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	10 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	1 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	345 980	345 980	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 600	9 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 020	27 018	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 083 805</b>	<b>9 083 803</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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2019 та 2020 роках здійснювалось та буде здійснюватись у 2021 році у межах кошторисних призначень, на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін.

**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 надійшло коштів по спец.фонду у сумі 123895,00грн.

З них по коду:25020100 - 123895,00грн. (благодійні внески)

Кошти використані в сумі 124362 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 2020 році надійшло благодійних внесків у сумі 91626,00грн.

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

Головний бухгалтер

Козаченко О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Левицька В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)