

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня
2015р №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року №617)**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)**

Орган з питань культури , національностей та релігій Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської

1. міської ради Донецької області

(1)(0)

(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ культури,туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)

(код за ЄДРПОУ)
(0)(0) (1)(8) (3)(8) (3)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(0)

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)(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 міського бюджету) (код
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний Кодекс,

Конституція України

наказ міністерства фінансів України №617 від 17.07.2018 року

Міністерство культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41

Наказ Фінансового управління від 10.09.2019 № 26 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні
періоди з використанням програмно-цільового методу "

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми

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

(зрн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Надходження із загального фонду бюджету	8986387	X	X	8986387	9857500	X	X	9857500	12639300	X	X	12639300
	Власні надходження бюджетних установ	X	442137		442137	X	1044888		1044888	X	514900		514900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		442137		442137		1044888		1044888		514900		514900
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
	Інші джерела власних надходжень	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	2335795	2335795	2335795	X	2896900	2896900	2896900	X			
602400	Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	2335795	2335795	2335795	X	2896900	2896900	2896900	X	0	0	0
	ВСЬОГО	8986387	2777932	2335795	11764319	9857500	3941788	2896900	13799288	12639300	514900	0	13154200

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підрозділ 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	13614184	X	X	13614184	14652495	X	X	14652495
	Власні надходження бюджетних установ	X	556092		556092	X	598911		598911
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		556092		556092		598911		598911
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	13614184	556092		14170276	14652495	598911		15251407

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

1) витрати 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 т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	8986387	511804		9498191	9857500	1044888		10902388	12639300	514900		13154200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8040373	511804		8552177	9062900	1044888		10107788	12071200	514900		12586100
2110	Оплата праці	6625785	419786		7045571	7428600	834591		8263191	9894400	421500		10315900
2111	Заробітна плата	6625785	419786		7045571	7428600	834591		8263191	9894400	421500		10315900
2120	Нарахування на оплату праці	1414588	92018		1506606	1634300	210297		1844597	2176800	93400		2270200
2200	Використання товарів і послуг	891014	0		891014	734600	0		734600	508100	0		508100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370515			370515	110000			110000	14000			14000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73787			73787	86200			86200	14000			14000
2250	Видатки на відрядження	30822			30822	80000			80000	31700			31700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	415890			415890	457000			457000	448400			448400
2271	Оплата теплопостачання	385400			385400	415400			415400	397300			397300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2319			2319	4100			4100	4000			4000
2273	Оплата електроенергії	28171			28171	35100			35100	46300			46300
2275	Оплата інших енергоносієв					2400			2400	800			800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					1400			1400				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів					1400			1400				0
2700	Соціальне забезпечення	55000			55000	60000			60000	60000			60000
2730	Інші виплати населенню	55000			55000	60000			60000	60000			60000
2800	Інші поточні видатки				0								0
3000	Капітальні видатки		2335795	2335795	2335795		2896900	2896900	2896900		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		2335795	2335795	2335795		2896900	2896900	2896900		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10999	10999	10999		196000	196000	196000				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								0				0
3123	Інше будівництво (придбання)								0				0
3130	Капітальний ремонт		2324796	2324796	2324796		2700900	2700900	2700900		0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду								0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2324796	1893101	2324796		2700900	2700900	2700900				0
	УСЬОГО	8986387	2847599	2335795	11833986	9857500	3941788	2896900	13799288	12639300	514900	0	13154200

2) надання кредитів за кодами і 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	13614184	556092	0	14170276	14652495	598911	0	15251407
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13036896	556092	0	13592988	14040737	598911	0	14639648
2110	Оплата праці	10685952	455220	0	11141172	11508770	490272	0	11999042
2111	Заробітна плата	10685952	455220	0	11141172	11508770	490272	0	11999042
2120	Нарахування на оплату праці	2350944	100872	0	2451816	2531967	108639	0	2640606
2200	Використання товарів і послуг	513868	0	0	513868	544977	0	0	544977
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14798	0	0	14798	15582	0	0	15582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14798	0	0	14798	15582	0	0	15582
2250	Видатки на відрядження	33507	0	0	33507	35283	0	0	35283
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	484272	0	0	484272	513813	0	0	513813
2271	Оплата теплостачання	429084	0	0	429084	455258	0	0	455258
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4320	0	0	4320	4584	0	0	4584
2273	Оплата електроенергії	50004	0	0	50004	53054	0	0	53054
2275	Оплата інших енергоносіїв	864	0	0	864	917	0	0	917
2700	Соціальне забезпечення	63420	0	0	63420	66781	0	0	66781
2730	Інші виплати населенню	63420	0	0	63420	66781	0	0	66781
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13614184	556092	0	14170276	14652495	598911	0	15251407

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	8986387	2847599	2335795	11833986	9857500	3941788	2896900	13799288	12639300	514900	0	13154200
	УСЬОГО	8986387	2847599	2335795	11833986	9857500	3941788	2896900	13799288	12639300	514900	0	13154200

2) витрати за напрямами 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	13614184	556092	0	14170276	14652495	598911	0	15251407
	УСЬОГО	13614184	556092	0	14170276	14652495	598911	0	15251407

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№	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
Показники затрат:												
	кількість установ (всього), од.; в тому числі	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	2		2	2		2	2		2
	музичних шкіл, од.		зведення планів по мережі, штатам і контингентах	2		2	2		2	2		2
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	103	8,5	111,5	103	8,5	111,5	103	8,5	111,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	4		4	4		4	4		4
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	89,5	8,5	98	89,5	8,5	98	89,5	8,5	98
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	3		3	3		3	3		3
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
	кількість класів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	66		66	66		66	66		66
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/72 1 від 20.12.2019 "Про міський бюджет 2020"(зі змiнами)	8986,387	2847,599	11833,986	9857,5	3941,788	13799,288	12639,300	514,900	13154,200
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/72 1 від 20.12.2019 "Про міський бюджет 2020"(зі змiнами)	8986,387		8986,387	9857,5		9857,5	12639,300		12639,300
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис. грн	тис. грн.	Рішення міської ради №7/72 1 від 20.12.2019 "Про міський бюджет 2020"(зі змiнами)		2847,599	2847,599		3941,788	3941,788		514,900	514,900
	у тому числі батьківська плата, тис. грн.	тис. грн.	звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги		511,804	511,804		1044,888	1044,888		514,900	514,900
Показники продукту:												
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб;	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	653		653	653		653	653		653
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб.	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	130		130	130		130	130		130
Показники ефективності:												
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.;	грн.	розрахунок	18		18	21		21	20		20
Показники якості:												
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	розрахунок	4,32%		4,32%	7,57%		7,57%	3,91%		3,91%

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом (5+6) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8+9) 10
	Показники затрат:								
	кількість установ (всього), од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	2		2	2		2
	в тому числі								
	музичних шкіл, од.		зведення планів по мережі, штатам і контингентах	2		2	2		2
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	103	8,5	111,5	103	8,5	111,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	4		4	4		4
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	89,5	8,5	98	89,5	8,5	98
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	3		3	3		3
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	6,5		6,5	6,5		6,5
	кількість класів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	66		66	66		66
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	13614,184	556,092	14170,276	14652,495	598,911	15251,407
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	13614,184		13614,184	14652,495		14652,495
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис. грн.	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)		556,092	556,092		598,911	598,911
	у тому числі батьківська плата, тис. грн.	тис. грн.	звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги		556,092	556,092		598,911	598,911
	Показники продукту:								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб;	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	653		653	653		653
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб.	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах	130		130	130		130
	Показники ефективності:								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.;	грн.	розрахунок	21,70		21,70	23,36		23,36
	Показники якості:								
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	розрахунок	3,92%		3,92%	3,93%		3,93%

9. Структура вилатків на оплату праці (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 (затверджено)		2020 (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Обов'язкові виплати	5710566	387074	6105579	834591	7404252	421500	7996592	455220	8612330	490272
посадовий оклад	4735536	327114	4861250	834591	5813123	341670	6278173	369004	6761592	397417
вслуга років	975030	59960	1244329		1591129	79830	1718419	86216	1850738	92855
2. Стимулюючі доплати та надбавки					0		0		0	
3. Матеріальна допомога	337227		438787		519552		561116		604322	
престижність	319163	32711	492782		1186295		1281199		1379851	
індексація	5303				0		0		0	
грошова винагорода	216304		123195		497148		536920		578263	
інші види оплати праці	37222		268257		287153		310125		334005	
УСЬОГО	6625785	419785	7428600	834591	9894400	421500	10685952	455220	11508770	490272
В 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
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники	4	4			4	4			4		4		4	
	спеціалісти	92,5	92,5	8,5	8,5	92,5	92,5	8,5	8,5	92,5	8,5	92,5	8,5	92,5	8,5
	робітники	6,5	6,5			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5	
	УСЬОГО	103	103	8,5	8,5	103	103	8,5	8,5	103	8,5	103	8,5	103	8,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:
 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
	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ	рішення міської ради		2335795	2335795	60000	2896900	2956900			
	УСЬОГО		0	2335795	2335795	60000	2896900	2956900	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

1100

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2018 році досягнуто наступних результатів: лишається незмінним середнє число окладів (всього); кількість класів лишається незмінним; видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду склали 8986387 грн.; видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду склали 2847098 грн., у тому числі батьківська плата 511803 грн. У 2019-2020 роках лишається незмінним середнє число окладів; кількість класів; зростання видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду на 9,7 % у 2019 в порівнянні з 2018 роком; на 28,2 % у 2020 році у порівнянні з 2019 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

(грн.)

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 (7-6)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	9211400	8986387	0		0	0		8986387
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8252100	8040373						8040373
2110	Оплата праці	6764000	6625785						6625785
2111	Заробітна плата	6764000	6625785						6625785
2120	Нарахування на оплату праці	1488100	1414588						1414588
2200	Використання товарів і послуг	904300	891014	0		0	0		891014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371000	370515			0			370515
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79500	73787			0			73787
2250	Видатки на відрядження	31200	30822						30822
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	422600	415890						415890
2271	Оплата тепlopостачання	385400	385400						385400
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3000	2319						2319
2273	Оплата електроенергії	34200	28171						28171
2700	Соціальне забезпечення	55000	55000						55000
2730	Інші виплати населенню	55000	55000						55000
2800	Інші поточні видатки	0	0						0
	УСЬОГО	9211400	8986387	0		0			8986387

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік			2019 рік				
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг 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
2000	Поточні видатки	9857500	0	0	0	9857500	9697500	0	0	0	9697500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9062900	0	0	0	9062900	9062900	0	0	0	9062900
2110	Оплата праці	7428600	0	0	0	7428600	7428600	0	0	0	7428600
2111	Заробітна плата	7428600				7428600	7428600				7428600
2120	Нарахування на оплату праці	1634300				1634300	1634300				1634300
2200	Використання товарів і послуг	734600	0	0	0	734600	574600	0	0	0	574600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110000				110000	50000				50000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86200				86200	40000				40000
2250	Видатки на відрядження	80000				80000	30000				30000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	457000				457000	454600				454600
2271	Оплата тепlopостачання	415400				415400	415400				415400
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4100				4100	4100				4100
2273	Оплата електроенергії	35100	0	0	0	35100	35100	0	0	0	35100
2275	Оплата інших енергоносіїв	2400				2400					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1400				1400					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400				1400					
2700	Соціальне забезпечення	60000				60000	60000				60000
2730	Інші виплати населенню	60000				60000	60000				60000
	УСЬОГО	9857500	0	0	0	9857500	9697500	0	0	0	9697500

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	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
2000	Поточні видатки	9211400	8986387	707				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8252100	8040373					
2110	Оплата праці	6764000	6625785					
2111	Заробітна плата	6764000	6625785					
2120	Нарахування на оплату праці	1488100	1414588					
2200	Використання товарів і послуг	904300	891014	707				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371000	370515	707				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79500	73787					
2250	Видатки на відрядження	31200	30822					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	422600	415890					
2271	Оплата тепlopостачання	385400	385400					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3000	2319					
2273	Оплата електроенергії	34200	28171					
2700	Соціальне забезпечення	55000	55000					
2730	Інші виплати населенню	55000	55000					
2800	Інші поточні видатки		0					
	УСЬОГО	9211400	8986387	707				

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

4)

У 2018 році для виконання програми уточнені планові призначення - 9211400 грн., виконано (касові видатки) - 8986387 грн., або на 97,6 відсотка.

Станом на 01.01.2018 року:

Кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 9857500 грн.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 12639300 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних та капітальних видатках.

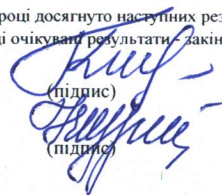
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2021 та 2022 роки встановлений в обсягах 13614184 грн. та 14652495 грн. відповідно.

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 спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році досягнуто наступних результатів: покращено матеріально-технічну базу клубів (придбано МФУ); закінчено капітальний ремонт Родинської музичної школи. У 2019 році очікувані результати - закінчення робіт з капітального ремонту фасаду Покровської музичної школи.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Тумасова К.Л.

(прізвище та ініціали)

Шимко І.В.

(прізвище та ініціали)