

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

1. <u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02231086</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>'Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231086</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>2154100000</u> (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, 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 № 1841-III, Наказ №1150/41 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"" , ПКМУ №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами та доповненнями), ПКМУ №863, Наказ №557 від 26.09.05р "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Наказ від 14.05.2019 № 35 про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, Постанова від 22 травня 2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації.Наказ про зтвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордоном від 13.03.1998 № 59.Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців,а також інших осіб,що направляються у відрядження підприємствами,установами та організаціями,які повністю або частково утримуються (фінансуються)за рахунок бюджетних коштів.

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)			
		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	5 412 827	X	X	5 412 827	7 051 308	X	X	7 051 308	8 064 926	X	X	8 064 926
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	338 383	0	338 383	X	381 048	0	381 048	X	372 243	0	372 243
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	241 560	0	241 560	X	267 660	0	267 660	X	267 660	0	267 660
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	96 823	0	96 823	X	113 388	0	113 388	X	104 583	0	104 583
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 464	0	7 464	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 412 827	345 847	0	5 758 674	7 051 308	381 048	0	7 432 356	8 064 926	372 243	0	8 437 169

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 979 882	X	X	8 979 882	9 609 159	X	X	9 609 159
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	410 880	0	410 880	X	438 515	0	438 515
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	298 976	0	298 976	X	320 233	0	320 233
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	111 904	0	111 904	X	118 282	0	118 282
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 979 882	410 880	0	9 390 762	9 609 159	438 515	0	10 047 674

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	4 096 071	198 000	0	4 294 071	5 163 016	219 393	0	5 382 409	6 121 918	219 393	0	6 341 311
2120	Нарахування на оплату праці	878 469	43 560	0	922 029	1 135 866	48 267	0	1 184 133	1 333 630	48 267	0	1 381 897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 492	46 788	0	63 280	9 150	46 626	0	55 776	10 273	49 065	0	59 338
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 838	26 703	0	41 541	29 850	27 550	0	57 400	32 210	27 550	0	59 760
2250	Видатки на відрядження	6 627	0	0	6 627	14 400	0	0	14 400	14 400	0	0	14 400
2271	Оплата тепlopостачання	341 512	0	0	341 512	581 428	0	0	581 428	420 837	0	0	420 837
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 950	0	0	9 950	14 844	0	0	14 844	16 023	0	0	16 023
2273	Оплата електроенергії	48 868	18 462	0	67 330	102 754	20 337	0	123 091	115 635	6 144	0	121 779
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 273	0	3 273	0	3 575	0	3 575	0	5 024	0	5 024
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 550	0	1 550	0	3 800	0	3 800	0	3 800	0	3 800
2730	Інші виплати населенню	0	7 511	0	7 511	0	10 500	0	10 500	0	12 000	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	5 412 827	345 847	0	5 758 674	7 051 308	381 048	0	7 432 356	8 064 926	372 243	0	8 437 169

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	6 838 182	245 062	0	7 083 244	7 324 377	262 486	0	7 586 863
2120	Нарахування на оплату праці	1 489 665	53 914	0	1 543 579	1 595 580	57 747	0	1 653 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 992	52 500	0	63 492	11 619	55 492	0	67 111
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 465	29 478	0	63 943	36 430	31 158	0	67 588
2250	Видатки на відрядження	15 408	0	0	15 408	16 286	0	0	16 286

2271	Оплата теплостачання	450 296	0	0	450 296	475 963	0	0	475 963
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 145	0	0	17 145	18 122	0	0	18 122
2273	Оплата електроенергії	123 729	6 574	0	130 303	130 782	6 949	0	137 731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	5 376	0	5 376	0	5 682	0	5 682
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 066	0	4 066	0	4 298	0	4 298
2730	Інші виплати населенню	0	12 840	0	12 840	0	13 572	0	13 572
2800	Інші поточні видатки	0	1 070	0	1 070	0	1 131	0	1 131
	УСЬОГО	8 979 882	410 880	0	9 390 762	9 609 159	438 515	0	10 047 674

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування школи мистецтв.	5 412 827	345 847	0	5 758 674	7 051 308	381 048	0	7 432 356	8 064 926	372 243	0	8 437 169
	УСЬОГО	5 412 827	345 847	0	5 758 674	7 051 308	381 048	0	7 432 356	8 064 926	372 243	0	8 437 169

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування школи мистецтв.	8 979 882	410 880	0	9390762	9 609 159	438515	0	10047674
	УСЬОГО	8 979 882	410 880	0	9390762	9 609 159	438515	0	10047674

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0		1	0		1	0	1

2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис	48,72	4	52,72	48,72	4	52,72	48,72	4	52,72
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
5	Середнє число окладів (ставок) пед. Персоналу	од.	Штатний розпис	34,22	4	38,22	34,22	4	38,22	34,22	0	34,22
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
9	Кількість відділень	од.	Рішення виконкому	5	0	5	5	0	5	5	0	5
10	Кількість класів	од.	Рішення виконкому	40	0	40	40	0	40	40	0	40
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього,	грн.	Кошторис та розрахунки	5412827	345847	5758674	7051308	381048	7432356	8064926	372243	8437169
12	Видатки за рахунок заг фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	5412827	0	5412827	7051308	0	7051308	8064926	0	8064926
13	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	0	345847	345847	0	381048	381048	0	372243	372243
14	У т.ч. батьківська плата	грн.	Постанова КМУ від 25.03.1997р. №260	0	241560	241560	0	267760	267760	0	267760	267760
продукту												
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300	0	300	300	0	300	300	0	300
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	68	0	68	68	0	68	68	0	68
ефективності												
1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	Кількість літо-днів	людино/день	розрахунково	60600	0	60600	60600	0	60600	60600	0	60600
3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	18043	1153	19196	23504	1270	24774	26883	1241	28124
4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунково	0	805	805	0	892	892	0	892	892
якості												
1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202	0	202	202	0	202	202	0	202
2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунково	4	0	4	0	3,8	3,8	3,17	0	3,17

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

№ 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
затрат									
1	Кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	1	0	1

2	в т.ч.музичних шкіл	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1	0	1	1	0	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис	48,72	4	52,72	48,72	4	52,72
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
5	Середнє число окладів (ставок) пед. Персоналу	од.	Штатний розпис	34,22	0	34,22	34,22	0	34,22
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
8	Середнє число окладів (ставок) облс. та тех. перс.	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
9	Кількість відділень.	од.	Рішення виконкому	5	0	5	5	0	5
10	Кількість класів	од.	Рішення виконкому	40	0	40	40	0	40
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього,	грн.	Кошторис та розрахунки	8979882	410880	9390762	9609159	438515	10047674
12	Видатки за рахунок заг. фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	8979882	0	8979882	9609159	0	9609159
13	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	0	410880	410880	0	438515	438515
14	У т.ч. батьківська плата	грн.	Постанова КМУ від 25.03.1997р.№260	0	298976	298976	0	320233	320233
продукту									
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300	0	300	300	0	300
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	68	0	68	68	0	68
ефективності									
1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	0	8	8	0	8
2	Кількість діто-днів	людино/день	розрахунково	60600	0	60600	60600	0	60600
3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	29933	1370	31303	32031	1462	33493
4	У т.ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунково	0	997	997	0	1067	1067
якості									
1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202	0	202	202	0	202
2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунково	3,18	0	3,18	3,18	0	3,18

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 463 961	163 591	3 985 712	201 173	5 256 390	202 035	5 871 387	225 673	6 288 843	241 718
посадовий оклад	2 279 135	163 591	2 592 194	163 984	3 441 311	156 222	3 843 944	174 500	4 117 249	186 907
доплати	1 184 826	0	1 393 518	37 189	1 815 079	45 813	2 027 443	51 173	2 171 594	54 811
Премії	140 278	0	586 123	0	102 260	0	114 224	0	122 346	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	146 250	11 352	216 008	18 220	282 599	17 358	315 663	19 389	338 107	20 768
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	146 250	11 352	216 008	18 220	282 599	17 358	315 663	19 389	338 107	20 768

Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	81 661	23 057	76 381	0	93 988	0	104 985	0	112 449	0
надбавки	81 661	23 057	76 381	0	93 988	0	104 985	0	112 449	0
інші виплати	263 921	0	298 792	0	386 681	0	431 923	0	462 632	0
УСЬОГО	4 096 071	198 000	5 163 016	219 393	6 121 918	219 393	6 838 182	245 062	7 324 377	262 486
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	130 - Педагогічні працівники	34,22	34,22	4	4	34,22	34,22	4	4	34,22	4	34,22	4	34,22	4
5	470 - Адміністративно-технічні працівники	7,5	7,5	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	48,72	48,72	4	4	48,72	48,72	4	4	48,72	4	48,72	4	48,72	4
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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	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
	УСЬОГО				0			0			

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	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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

[illegible]

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

У 2019 році забезпечено організація якісного навчання, формування системи знань про світову культуру і мистецтво, розвиток художніх здібностей і творчої діяльності, оволодіння основами народного мистецтва. Збереження планового контингенту учнів у п'яти відділах, участь у заходах різних рівнів учнів та викладачів школи, організація підвищення кваліфікації викладачів КШМ.

У 2020 році при складанні кошторисів та планів асигнувань заг фонду бюджету відділ культури керувався постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228, інструкцією про складання і виконання розпису міського бюджету, рішення сесії міської ради «Про міський бюджет». Керівником утримано чисельність працівників та здійснено фактичні видатки на заробітну плату, враховано збільшення мінімальної заробітної плати та проведення індексації заробітної плати.

Розрахунок фонду оплати праці обчислено відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку педагогічних працівників.

Протягом 2021 року та наступних 2022 та 2023 років буде збережено та забезпечено повноцінне функціонування існуючої мережі Школи мистецтв. В 2021 році планується збереження мережі установи і штатної чисельності працівників школи на рівні, який склався на 01.01.2020 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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	4 098 137	4 096 071	0	0	0	0	0	4 096 071
2120	Нарахування на оплату праці	884 193	878 469	0	0	0	0	0	878 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 588	16 492	0	0	0	0	0	16 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 212	14 838	0	0	0	0	0	14 838
2250	Видатки на відрядження	12 600	6 627	0	0	0	0	0	6 627
2271	Оплата теплопостачання	603 722	341 512	0	0	0	0	0	341 512
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 370	9 950	0	0	0	0	0	9 950
2273	Оплата електроенергії	87 115	48 868	0	0	0	0	0	48 868
	УСЬОГО	5 739 937	5 412 827	0	0	0	0	0	5 412 827

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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	5 163 016	0	0	0	5 163 016	6 121 918	0	0	0	6 121 918
2120	Нарахування на оплату праці	1 135 866	0	0	0	1 135 866	1 333 630	0	0	0	1 333 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 150	0	0	0	9 150	10 273	0	0	0	10 273
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 850	0	0	0	29 850	32 210	0	0	0	32 210
2250	Видатки на відрядження	14 400	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0	14 400
2271	Оплата теплопостачання	581 428	0	0	0	581 428	420 837	0	0	0	420 837
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 844	0	0	0	14 844	16 023	0	0	0	16 023
2273	Оплата електроенергії	102 754	0	0	0	102 754	115 635	0	0	0	115 635
	УСЬОГО	7 051 308	0	0	0	7 051 308	8 064 926	0	0	0	8 064 926

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 098 137	4 096 071	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	884 193	878 469	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 588	16 492	1 652	0	0	передплата періодичних видань	дебіторська заборгованість списується щоквартально і погашається до кінця поточного року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 212	14 838	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 600	6 627	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	603 722	341 512	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 370	9 950	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	87 115	48 868	0	0	0		
	УСЬОГО	5 739 937	5 412 827	1 652	0	0		

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

Граничний обсяг видатків у 2021 році буде направлено на забезпечення, надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу. Всі взяті на облік зобов'язання виконані і будуть виконуватися у наступних роках. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська (спеціальний фонд) буде погашена (передплата періодичних видань списується щоквартально). У 2021 році кредиторської заборгованості не очікується.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Надходження коштів на спецрахунок Каховської школи мистецтв відбувається на підставі договорів оренди та плати батьків за навчання у школі мистецтв рішення виконкому від 14.08.2018 №219 (ф.2), згідно рішень сесій Каховської міської ради (ф.7), згідно заяв громадян, що дарують матеріальні цінності чи перераховують кошти, як благодійні внески (ф.3). Власні надходження Каховської школи мистецтв використовуються з урахуванням частини 9 статті 51 Бюджетного кодексу. У 2019 році надійшло батьківської плати у сумі 241560,00 тис грн на 2020 рік було заплановано надходження у сумі 267660,00 тис грн. За рахунок спец рахунку були закуплені канц. товари, хоз товари, також відшкодування видатків на відрядження та перевезення колективів та учнів на конкурси обласного та районного рівня. У 2021 році очікуються доходи по батьківській платі у сумі 267660,00 грн та плата за оренду майна бюджетних установ та компенсація за комунальні послуги у сумі 104583,00 грн, 2022 році очікуються доходи по батьківській платі у сумі 298976,00 грн та плата за оренду майна бюджетних установ та компенсація за комунальні послуги у сумі 111904,00 грн, 2023 році очікуються доходи по батьківській платі у сумі 320233,00 грн та плата за оренду майна бюджетних установ та компенсація за комунальні послуги у сумі 118282,00 грн.

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК