

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

1. Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	02221314 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	02221314 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <span style="margin-left: 40px;">1011080</span> <span style="margin-left: 100px;">1080</span> <span style="margin-left: 100px;">0960</span> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <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>	1054600000 <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), Забезпечення збереження енергоносіїв, Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний Кодекс України;
- Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 373 від 23.03.2011р. «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам»;
- Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3257-48-VII
- Статут Комунального початкового спеціалізованого навчального закладу "Ірпінська дитяча музична школа" (нова редакція)
- Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"
- Закон України "Про доступ до публічної інформації"

### 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	8 553 398	0	0	8 553 398	10 286 005	0	0	10 286 005	10 669 609	0	0	10 669 609

(грн.)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 797 115	0	1 797 115	0	1 903 230	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	12 722	0	12 722	0	172	0	172	0	0	0	0
50100000	Інші фонди	0	95 665	95 665	95 665	0	0	0	0	0	71 997	71 997	71 997
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 553 398</b>	<b>1 905 502</b>	<b>95 665</b>	<b>10 458 900</b>	<b>10 286 005</b>	<b>1 903 402</b>	<b>0</b>	<b>12 189 407</b>	<b>10 669 609</b>	<b>1 512 177</b>	<b>71 997</b>	<b>12 181 786</b>

(грн.)

## 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
		11 416 482	0	0	11 416 482	12 101 471	0	0	12 101 471
	<b>Надходження із загального фонду</b>						1 633 452	0	1 633 452
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 540 993	0	1 540 993	0	81 659	81 659	81 659
50100000	Інші фонди	0	77 037	77 037	77 037	0	1 715 111	81 659	13 816 582
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>11 416 482</b>	<b>1 618 030</b>	<b>77 037</b>	<b>13 034 512</b>	<b>12 101 471</b>	<b>1 715 111</b>	<b>81 659</b>	<b>13 816 582</b>

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

(грн.)

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

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	6 760 293	1 226 101	0	7 986 394	8 260 500	1 507 484	0	9 767 984	8 613 456	1 154 082	0	9 767 538
2120	Нарахування на оплату праці	1 477 760	264 963	0	1 742 723	1 817 310	336 046	0	2 153 356	1 894 960	253 898	0	2 148 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 840	44 338	0	84 178	30 000	35 372	0	65 372	7 771	15 500	0	88 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 207	74 748	0	183 955	31 700	24 500	0	56 200	64 550	0	0	64 550
2271	Оплата теплопостачання	135 155	0	0	135 155	118 389	0	0	118 389	2 421	0	0	2 421
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 573	0	0	3 573	3 717	0	0	3 717	2 421	0	0	2 421
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	27 570	0	0	27 570	24 389	0	0	24 389	13 717	0	0	13 717
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	111 165	95 665	111 165	0	0	0	0	0	71 997	71 997	71 997
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 553 398</b>	<b>1 721 315</b>	<b>95 665</b>	<b>10 274 713</b>	<b>10 286 005</b>	<b>1 903 402</b>	<b>0</b>	<b>12 189 407</b>	<b>10 669 609</b>	<b>1 512 177</b>	<b>71 997</b>	<b>12 181 786</b>

(грн.)

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

Код	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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 387 100	1 610 150	0	9 997 250	10 139 510	1 903 402	0	12 042 912	10 588 921	1 440 180	0	0	80 688
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	166 298	0	0	166 298	146 495	0	0	146 495	80 688	0	0	0	71 997
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	111 165	95 665	111 165	0	0	0	0	0	71 997	71 997	71 997	71 997
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 553 398</b>	<b>1 721 315</b>	<b>95 665</b>	<b>10 274 713</b>	<b>10 286 005</b>	<b>1 903 402</b>	<b>0</b>	<b>12 189 407</b>	<b>10 669 609</b>	<b>1 512 177</b>	<b>71 997</b>	<b>71 997</b>	<b>12 181 786</b>

(грн.)

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

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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	11 330 146	1 540 993	0	12 871 139	12 009 955	1 633 452	0	13 643 407
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	86 336	0	0	86 336	91 516	0	0	91 516
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	77 037	77 037	77 037	0	81 659	81 659	81 659
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 416 482</b>	<b>1 618 030</b>	<b>77 037</b>	<b>13 034 512</b>	<b>12 101 471</b>	<b>1 715 111</b>	<b>81 659</b>	<b>13 816 582</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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)											
1	<b>Затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
1	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	76,00	24,00	100,00	76,00	24,00	100,00	70,20	20,00	90,20
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,00	24,00	88,00	64,00	24,00	88,00	59,20	20,00	79,20
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	статистична звітність	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	60,25	0,00	60,25
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (всього)	грн.	фінансова звітність	8387099,74	1610150,00	9997249,74	10139510,00	1903402,00	12042912,00	10588921,00	1440180,00	12029101,00

	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	8387099,74	0,00	8387099,74	10139510,00	0,00	10139510,00	10588921,00	0,00	10588921,00
	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність	0,00	1610150,00	1610150,00	0,00	1903402,00	1903402,00	0,00	1440180,00	1440180,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	грн.	фінансова звітність	0,00	1610150,00	1610150,00	0,00	1903402,00	1903402,00	0,00	1440180,00	1440180,00
<b>Затрат</b>												
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір									
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	договір	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20
	оплата тепlopостачання (за спожиті Гкал)	грн.	договір	166298,23	0,00	166298,23	146495,00	0,00	146495,00	80688,00	0,00	80688,00
	оплата електроенергії	грн.	договір	135155,00	0,00	135155,00	118389,00	0,00	118389,00	64550,00	0,00	64550,00
	оплата водopостачання	грн.	договір	27570,23	0,00	27570,23	24389,00	0,00	24389,00	13717,00	0,00	13717,00
	<b>Продукту</b>	грн.	договір	3573,00	0,00	3573,00	3717,00	0,00	3717,00	2421,00	0,00	2421,00
	обсяг споживання енергоресурсів:											
	тепlopостачання	Гкал	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	електроенергії	тис.кВт.год	договір	90,07	0,00	90,07	60,00	0,00	60,00	37,44	0,00	37,44
	водopостачання	тис.куб.м	договір	11,13	0,00	11,13	9,90	0,00	9,90	4,80	0,00	4,80
	<b>Ефективності</b>			0,19	0,00	0,19	0,17	0,00	0,17	0,09	0,00	0,09
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.											
	Середній обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,11	0,00	0,11	0,07	0,00	0,07
	Середній обсяг споживання водopостачання	куб.м.	розрахунок	20,41	0,00	20,41	18,02	0,00	18,02	8,80	0,00	8,80
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування			0,34	0,00	0,34	0,32	0,00	0,32	0,16	0,00	0,16
<b>Затрат</b>												
	Обсяг видатків всього	грн.	кошторис	0,00	95665,00	95665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71997,00	71997,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	15944,16	15944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23999,00	23999,00

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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			5	6	7	8	9	10
<b>Затрат</b>									
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	20,00	90,20
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	70,20	20,00	90,20	70,20	0,00	3,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	79,20
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,20	20,00	79,20	59,20	20,00	5,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	60,25
	кількість класів	од.	статистична звітність	60,25	0,00	60,25	60,25	0,00	11330146,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (всього)	грн.	фінансова звітність	11330146,00	1540993,00	12871139,00	12009955,00	1633452,00	13643407,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	11330146,00	0,00	11330146,00	12009955,00	0,00	12009955,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	0,00	1540993,00	1540993,00	0,00	1633452,00	1633452,00
	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність	0,00	1540993,00	1540993,00	0,00	1633452,00	1633452,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоносіїв</i>								
	<b>Затрат</b>			545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	86336,00	0,00	86336,00	91516,00	0,00	91516,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	договір	69069,00	0,00	69069,00	73213,00	0,00	73213,00
	оплата теплостачання (за спожиті Гкал)	грн.	договір	14677,00	0,00	14677,00	15558,00	0,00	15558,00
	оплата електроенергії	грн.	договір	2590,00	0,00	2590,00	2745,00	0,00	2745,00
	оплата водопостачання	грн.	договір						
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	<b>Продукту</b>			37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44
	теплостачання	Гкал	договір	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80
	електроенергії	тис.кВт.год	договір	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	водопостачання	тис.куб.м	договір						
	<b>Ефективності</b>			0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07
	Середній обсяг споживання теплостачання	Гкал	розрахунок	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок						
3	<i>Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування</i>								
	<b>Затрат</b>			0,00	77037,00	77037,00	0,00	81659,00	81659,00
	Обсяг видатків всього	грн.	кошторис					3,00	3,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір						
	<b>Ефективності</b>			0,00	25679,00	25679,00	0,00	27220,00	27220,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок						

Найменування	(грн.)									
	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	6 387 512	1 226 101	7 888 924	1 507 484	8 303 452	1 154 082	8 884 694	1 234 868	9 417 775	1 308 960
у т.ч. посадовий оклад	3 642 035	1 226 101	5 572 922	1 507 484	5 890 930	1 154 082	6 303 295	1 234 868	6 681 493	1 308 960
у т.ч. надбавки	2 745 478	0	2 316 002	0	2 412 522	0	2 581 399	0	2 736 282	0
Премії	117 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	217 265	0	371 576	0	192 631	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	37 896	0	0	0	117 373	0	206 115	0	218 482	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 760 293</b>	<b>1 226 101</b>	<b>8 260 500</b>	<b>1 507 484</b>	<b>8 613 456</b>	<b>1 154 082</b>	<b>9 216 398</b>	<b>1 234 868</b>	<b>9 769 382</b>	<b>1 308 960</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)													
		загальний фонд		спеціальний фонд		2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Робітники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	Педагогічні працівники	64,00	64,00	24,00	24,00	64,00	64,00	24,00	24,00	59,20	20,00	59,20	20,00	59,20	20,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>71,20</b>	<b>20,00</b>	<b>71,20</b>	<b>20,00</b>	<b>71,20</b>	<b>20,00</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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	(грн.)									
			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	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь на 2020-2023 роки"	Рішення сесії Ірпінської міської ради від 19.02.20 №6303-78-VII	0	0	0	0	0	0	0	52 752	71 997	124 749

2	Комплексної програми інформатизації м. Ірпінь, смт. Гостомель, смт. Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки	Рішення сесії Ірпінської міської ради №5856-74-VII від 15.11.2019 року	0	15 595	15 595	9 700	11 800	21 500	0	0	0
	УСЬОГО		0	15 595	15 595	9 700	11 800	21 500	52 752	71 997	124 749

(грн.)

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

## 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.

За КПКВ 1011100 у 2019-2020 роках фінансувалися Ірпінська дитяча школа мистецтв ім.М.Вериківського (м.Ірпінь) та Ірпінська дитяча школа мистецтв (смт.Коцюбинське) із контингентом 542 учня. Вихованці та вчителі школи є учасниками та призерами багатьох міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У 2021 році у зв'язку з утворенням Ірпінської ОТГ відбудуватиметься фінансування Ірпінської дитячої школи мистецтв ім.М.Вериківського (м.Ірпінь) із контингентом 450 учнів. Діти пільгових категорій мають змогу навчатися в школі безкоштовно.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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(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	6 760 293	6 760 293	0	0	0	0	0	6 760 293



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 478 876	1 477 760	0	0	0	0	0	0	0	1 477 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	39 840	0	0	0	0	0	0	0	39 840
2271	Оплата тепlopостачання	109 207	109 207	0	0	0	0	0	0	0	109 207
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	135 155	135 155	0	0	0	0	0	0	0	135 155
2273	Оплата електроенергії	3 573	3 573	0	0	0	0	0	0	0	3 573
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 629</b>	<b>27 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 570</b>
		<b>8 554 733</b>	<b>8 553 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 553 398</b>

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

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	8 260 500	0	0	0	8 260 500	8 613 456	0	0	0	8 613 456
2120	Нарахування на оплату праці	1 817 310	0	0	0	1 817 310	1 894 960	0	0	0	1 894 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	72 734	0	0	0	72 734
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 700	0	0	0	31 700	7 771	0	0	0	7 771
2271	Оплата тепlopостачання	118 389	0	0	0	118 389	64 550	0	0	0	64 550
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 717	0	0	0	3 717	2 421	0	0	0	2 421
2273	Оплата електроенергії	24 389	0	0	0	24 389	13 717	0	0	0	13 717
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 286 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 286 005</b>	<b>10 669 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 669 609</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці	6 760 293	6 760 293	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 478 876	1 477 760	0	0	0		
		40 000	39 840	0	0	0		

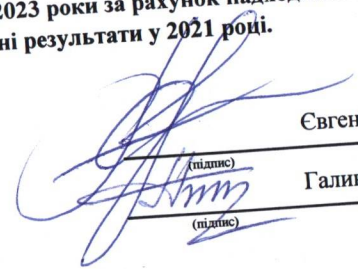
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 207	109 207	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	135 155	135 155	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 573	3 573	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	27 629	27 570	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 554 733</b>	<b>8 553 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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.

Начальник

Головний бухгалтер



Євгенія АНТОНЮК

(прізвище та ініціали)

Галина БІТИК

(прізвище та ініціали)