

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	(господарської) діяльності											
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	59 900	59 900	59 900	0	0	0	0	76 244	76 244	76 244
	УСЬОГО	4 308 464	251 703	59 900	4 560 167	4 777 575	472 609	0	5 250 184	6 121 333	578 694	6 700 027

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	6 500 856	0	0	6 500 856	6 845 401	0	0	6 845 401
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	533 602	0	533 602	0	561 883	0	561 883
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	80 971	80 971	80 971	0	85 262	85 262	85 262
	УСЬОГО:	6 500 856	614 573	80 971	7 115 429	6 845 401	647 145	85 262	7 492 546

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

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	3 418 654	15 030	0	3 433 684	3 772 254	218 868	0	3 991 122	4 828 485	237 253	0	5 065 738
2120	Нарахування на оплату праці	677 042	3 307	0	680 349	826 696	61 732	0	888 428	1 062 267	66 917	0	1 129 184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 401	36 656	0	156 057	65 879	70 104	0	135 983	70 688	98 095	0	168 783

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 449	115 521	0	142 970	38 569	66 796	0	105 365	41 385	✓ 94 498	0	135 883
2250	Видатки на відрядження	3 681	2 270	0	5 951	4 865	5 300	0	10 165	5 220	✓ 5 687	0	10 907
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 450	0	4 450	0	5 420	0	5 420	4 350	0	0	4 350
2273	Оплата електроенергії	0	14 569	0	14 569	0	21 660	0	21 660	33 633	0	0	33 633
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 237	0	0	62 237	68 292	14 920	0	83 212	74 211	0	0	74 211
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 020	0	0	1 020	1 094	0	0	1 094
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 857	20 857	20 857	0	7 809	0	7 809	0	76 244	76 244	76 244
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	39 043	39 043	39 043	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 308 464	251 703	59 900	4 560 167	4 777 575	472 609	0	5 250 184	6 121 333	578 694	76 244	6 700 027

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												

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	5 127 851	251 963	0	5 379 814	5 399 627	265 317	0	5 664 944
2120	Нарахування на оплату праці	1 128 128	71 066	0	1 199 194	1 187 919	74 832	0	1 262 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 070	104 177	0	179 247	79 049	109 698	0	188 747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 951	100 357	0	144 308	46 280	105 676	0	151 956
2250	Видатки на відрядження	5 544	6 039	0	11 583	5 838	6 360	0	12 198
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 620	0	0	4 620	4 865	0	0	4 865
2273	Оплата електроенергії	35 718	0	0	35 718	37 611	0	0	37 611
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 812	0	0	78 812	82 989	0	0	82 989
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 162	0	0	1 162	1 223	0	0	1 223
3110	Придбання обладнання і предметів	0	80 971	80 971	80 971	0	85 262	85 262	85 262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	довгострокового користування								
	ВСЬОГО	6 500 856	614 573	80 971	7 115 429	6 845 401	647 145	85 262	7 492 546

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											

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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	4 308 464	251 703	59 900	4 560 167	4 777 575	472 609	0	5 250 184	6 121 333	578 694	76 244	6 700 027
	УСЬОГО	4 308 464	251 703	59 900	4 560 167	4 777 575	472 609	0	5 250 184	6 121 333	578 694	76 244	6 700 027

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6 500 856	614 573	80 971	7 115 429	6 845 401	647 145	85 262	7 492 546
	УСЬОГО	6 500 856	614 573	80 971	7 115 429	6 845 401	647 145	85 262	7 492 546

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	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>											
	Затрат											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість класів	од.	річний звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ - усього	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	39,00	0,00	39,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	380,00	0,00	380,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	11708,00	0,00	11708,00	11320,00	0,00	11320,00	16109,00	0,00	16109,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>								
	Затрат								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість класів	од.	річний звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ - усього	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	Ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	17108,00	0,00	17108,00	18014,00	0,00	18014,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості								
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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	3 019 100	60 500	3 209 474	80 500	4 050 977	96 600	3 986 409	102 589	4 197 689	108 026
у т.ч. тарифна ставка	2 803 000	50 000	2 847 661	70 000	2 812 593	84 000	3 244 941	89 208	3 416 923	93 936
у т.ч. стимулюючі доплати	600	500	656	500	601 592	600	741 468	637	780 766	671
у т.ч. надбавки	215 500	10 000	361 157	10 000	636 792	12 000	414 894	12 744	436 883	13 419
Премії	161 354	18 000	176 790	89 368	400 097	81 853	325 739	86 928	343 004	91 535
Матеріальна допомога	184 600	25 000	201 952	25 000	353 808	30 000	375 743	31 860	395 657	33 549
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	184 600	25 000	201 952	25 000	155 891	30 000	165 556	31 860	174 330	33 549
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	53 600	14 000	184 038	24 000	23 603	28 800	25 066	30 586	26 394	32 207
у т.ч. стимулюючі доплати	53 600	14 000	184 038	24 000	23 603	28 800	25 066	30 586	26 394	32 207
УСЬОГО	3 418 654	117 500	3 772 254	218 868	4 828 485	237 253	4 712 957	251 963	4 962 744	265 317

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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Спеціалісти	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3	Робітники	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
4	Педагогічні працівники	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	УСЬОГО	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	2,00	39,00	2,00	39,00	2,00

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 (проєкт)		
			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	Програма соціально-економічного розвитку м.Золотоноші на 2019 роц	рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-57/УІІ	0	59 900	59 900	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 р	рішення міської ради від 15.12.2020 №2-5/УІІІ	0	0	0	0	0	0	0	76 244	76 244
	УСЬОГО		0	59 900	59 900	0	0	0	0	76 244	76 244

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
1	Програма економічного та		0	80 971	80 971	0	85 262	85 262

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022-2023 р							
	УСЬОГО		0	80 971	80 971	0	85 262	85 262

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.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2019 та 2020 роках, працівники музичної школи зразково виконували свої функціональні повноваження по охопленню дітей та підлітків міста естетичних вихованням, виявленню творчо здібних дітей та молоді. Але в зв'язку з відсутністю нормально фінансування, в межах, необхідних для повноцінного функціонування школи спостерігається постійне та планомірне зменшення кількості учнів, що пов'язане з відсутністю нормальних умов навчання (в тому числі обмежена кількість педперсоналу пов'язана з жорсткими обмеженнями фонду заробітної плати, недостатня кількість музичних інструментів та музичної апаратури). Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення умов навчання дітей у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2021 рік забезпечують виплату заробітної плати при умові збереження існуючої кількості дітей, що навчаються у школі та навчання дітей по мінімально можливій програмі, але з 2021/2022 року музична школа буде працювати за Наскрізною освітньою програмою початкової спеціалізованої мистецької освіти. Нормативний зміст цієї програми складається з інваріативного та варіативного складника, які є однаково обов'язковими для включення до програми навчання учня і становлять єдиний комплекс освітніх компонентів. Ця норма вступає в дію з 1 вересня 2021 року для учнів, зарахованих на перший рік навчання, відповідно з 1 вересня 2021 року необхідно додаткових 5,2 ставки педперсоналу. На даний час виникає катастрофічна ситуація, яка вимагає негайного поповнення та оновлення бібліотечного фонду школи, придбання музичних інструментів та інвентаря, технічного оснащення відповідно вимогам сьогодення.

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	3 418 655	3 418 654	0	0	0	0	0	3 418 654
2120	Нарахування на оплату праці	677 067	677 042	0	0	0	0	0	677 042
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 699	119 401	0	0	0	0	0	119 401
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 600	27 449	0	0	0	0	0	27 449
2250	Видатки на відрядження	3 940	3 681	0	0	0	0	0	3 681
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 000	62 237	0	0	0	0	0	62 237
	УСЬОГО	4 309 961	4 308 464	0	0	0	0	0	4 308 464

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	3 772 254	0	0	0	3 772 254	4 998 264	0	0	0	4 998 264
2120	Нарахування на оплату праці	826 696	0	0	0	826 696	1 099 618	0	0	0	1 099 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 879	0	0	0	65 879	70 688	0	0	0	70 688
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 569	0	0	0	38 569	41 385	0	0	0	41 385
2250	Видатки на відрядження	4 865	0	0	0	4 865	5 220	0	0	0	5 220
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 292	0	0	0	68 292	74 233	0	0	0	74 233
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 020	0	0	0	1 020	1 094	0	0	0	1 094
	УСЬОГО	4 777 575	0	0	0	4 777 575	6 290 502	0	0	0	6 290 502

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	3 418 655	3 418 654	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	677 067	677 042	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 699	119 401	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 600	27 449	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 940	3 681	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 000	62 237	0	0	0		
	УСЬОГО	4 309 961	4 308 464	0	0	0		

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

В 2019 році кредиторська та дебіторська

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.

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату праці викладачам та оплату комунальних послуг, а також на придбання музичних інструментів.

Начальник

С.М.Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.М. Святченко

(прізвище та ініціали)

