

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

1. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНІГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43966160
(код за ЄДРПОУ)

2. **ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНІГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування відокремленого виконання)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43966160
(код за ЄДРПОУ)

3. **1011080**

1080

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету))

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

23564000000
(код бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення та надання мистецької освіти

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту"

5. **Находження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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
	Находження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	8 947 947	0	0	8 947 947
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
25010100										8 947 947	640 000	0	9 587 947
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 947 947	640 000	0	9 587 947

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

Код	Найменування	2022 рік (протитоз)					2023 рік (протитоз)				
		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	9 502 720	0	0	9 502 720	10 006 364	0	0	10 006 364		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	679 680	0	679 680	0	715 703	0	715 703		
25010100	Усього:	9 502 720	679 680	0	10 182 400	10 006 364	715 703	0	10 722 067		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік(віт)					2020 рік(атвержено)					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	0	0	0	0	0	0	0	0	6 752 753	470 960	0	7 223 713		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 606	117 040	0	1 602 646		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	32 000	0	67 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	15 000	0	71 000		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	5 000	0	8 900		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	115 222	0	0	115 222		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	53 716	0	0	53 716		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	105 750	0	0	105 750		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	340 000		
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	8 947 947	640 000	0	9 587 947		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(віт)				2020 рік(атвержено)				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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 171 424	500 160	0	7 671 584	7 551 509	526 668	0	8 078 177
2120	Нарахування на оплату праці	1 577 714	124 296	0	1 702 010	1 661 332	130 884	0	1 792 216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 170	33 984	0	71 154	39 140	357 850	0	396 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 472	15 930	0	75 402	62 624	16 774	0	79 398
2250	Витрати на відрядження	4 142	5 310	0	9 452	4 361	5 591	0	9 952
2271	Оплата теплопостачання	122 633	0	0	122 633	128 851	0	0	128 851
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 046	0	0	51 046	60 070	0	0	60 070
2273	Оплата електроенергії	112 307	0	0	112 307	118 259	0	0	118 259
2274	Оплата природного газу	361 080	0	0	361 080	380 217	0	0	380 217
	ВСЬОГО	9 496 988	679 680	0	10 176 668	10 006 363	1 037 767	0	11 044 130

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік(фінт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 947 947	640 000	0	9 587 947
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 947 947	640 000	0	9 587 947

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

N п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	9 496 988	679 680	0	10 176 668	10 006 363	1 037 767	0	11 044 130
	УСЬОГО	9 496 988	679 680	0	10 176 668	10 006 363	1 037 767	0	11 044 130

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N п/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)											
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	Виписка з ЄДР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
	Продукту											
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунковий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17896,00	0,00	17896,00

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

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект)			2023 рік(проект)		
				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	Забезпечити надання спеціальної освіти школяри естетичного виховання (музичний, художній, хореографічний, театральний, хоровий, мистецький)								
	Затрат								
	кількість установ - усього	од.	Виписка з ЄДР	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	
	Продукту								
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Договір	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунковий	17896,00	0,00	17896,00	17896,00	0,00	17896,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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	0	0	0	0	5 236 927	0	5 561 616	0	5 856 382	0	
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	4 726 927	0	5 019 996	0	5 286 056	0	
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	510 000	0	541 620	0	570 326	0	
Премії	0	0	0	0	0	470 960	0	500 160	0	526 668	
Матеріальна допомога	0	0	0	0	677 500	0	719 505	0	757 639	0	
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	677 500	0	719 505	0	757 639	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	838 326	0	890 302	0	937 488	0	
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	838 326	0	890 302	0	937 488	0	
УСЬОГО	0	0	0	0	6 752 753	470 960	7 171 423	500 160	7 551 509	526 668	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00	67,75	0,00	67,75	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджена програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджена програма	2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)		
			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:

Найменування об'єкта відомості до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виплати бюджету / код Класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим запн	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (1+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	2020 рік							2021 рік				
		затверджені 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 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	0	0	0	0	0	6 752 753	0	0	0	6 752 753		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 485 606	0	0	0	1 485 606		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000		
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	3 900		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	115 222	0	0	0	115 222		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	53 716	0	0	0	53 716		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	105 750	0	0	0	105 750		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	340 000	0	0	0	340 000		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	8 947 947	0	0	0	8 947 947		

3) дебіторська заборгованість, у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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
	УСЬОГО							

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.

Містечкі школи здійснюють навчання учнів, плата зарпонується до платіжних послуг спеціального фонду

Навчальник

Головний бухгалтер

 Письменна Юлія (підпис)
Райківська Валентина (прізвище та ініціали)
(підпис)