

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

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	(1)(0)	43919718		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Орган з питань культури, національностей та релігій	(1)(0)(1)	43919718		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1252800000
(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 місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проєктів для дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №91150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III; Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 р. № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	0	X	X	0	0	X	X	0	7 337 000	X	X	7 337 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	219 610	0	219 610
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	219 610	0	219 610
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 337 000	219 610	0	7 556 610

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

(грн)

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	7 866 837	X	X	7 866 837	8 423 260	X	X	8 423 260
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	235 730	0	235 730	X	252 049	0	252 049
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	235 730	0	235 730	X	252 049	0	252 049
	УСЬОГО	7 866 837	235 730	0	8 102 567	8 423 260	252 049	0	8 675 309

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	0	0	0	0	0	0	0	0	5 828 000	148 365	0	5 976 365
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 352	32 640	0	1 344 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	23 605	0	43 605
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 048	10 000	0	48 048
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	5 000	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0	1 360
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	9 050	0	0	9 050
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	112 480	0	0	112 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710	0	0	3 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 337 000	219 610	0	7 556 610

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	6 247 616	159 047	0	6 406 663	6 691 197	170 339	0	6 861 536
2120	Нарахування на оплату праці	1 406 841	34 990	0	1 441 831	1 506 727	37 474	0	1 544 201
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 600	25 493	0	47 093	22 918	27 048	0	49 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 092	10 800	0	51 892	43 599	11 459	0	55 058
2250	Видатки на відрядження	10 800	5 400	0	16 200	11 459	5 729	0	17 188
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 469	0	0	1 469	1 559	0	0	1 559
2273	Оплата електроенергії	9 774	0	0	9 774	10 370	0	0	10 370
2274	Оплата природного газу	121 478	0	0	121 478	128 888	0	0	128 888
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 007	0	0	4 007	4 251	0	0	4 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292
	УСЬОГО	7 866 837	235 730	0	8 102 567	8 423 260	252 049	0	8 675 309

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

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

	середня кількість учнів, які отримують спеціальну освіту у мистецьких школах - усього	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330
	середня кількість унів звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62
	ефективності												
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	8,18	0	8,18
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	22233,33	665,48	22898,81
	якості												
	динаміка збільшення учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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								
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	середня кількість ставок - усього	од.	Штатний розпис	53,3555	1,2	54,5555	53,3555	1,2	54,5555
	в т.ч. середня кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	40,3555	1,2	41,5555	40,3555	1,2	41,5555
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	мережа	10	0	10	10	0	10
	видатки на отримання спеціальної освіти у мистецьких школах - усього	грн.	коштгорис	7866837	235730	8102567	8423260	252049	8675309
	продукту								
	середня кількість учнів, які отримують спеціальну освіту у мистецьких школах - усього	осіб	мережа	330	0	330	330	0	330
	середня кількість унів звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	62	0	62	62	0	62
	ефективності								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,18	0	8,18	8,18	0	8,18
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	23838,9	714,33	24553,23	25525,03	763,78	26288,81
	якості								
	динаміка збільшення учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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, у тому числі:	0	0	0	0	5 478 334	148 365	5 872 774	159 047	6 289 741	170 339
посадовий оклад	0	0	0	0	3 494 566	98 910	3 746 175	106 031	4 012 153	113 560
доплати	0	0	0	0	503 027	0	539 245	0	577 532	0
надбавки	0	0	0	0	1 480 741	49 455	1 587 354	53 016	1 700 056	56 779

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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	
УСЬОГО							0			0

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 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	
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

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
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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник Відділу

_____ (підпис)

Т.В Коваленко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.А Бондарчук

_____ (ініціали та прізвище)