

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

1. Видатки культури і туризму Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	02231077 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Видатки культури і туризму Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231077 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1100 <small>(код Типової програмної класифікації видатків)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	«Надання спеціальної освіти місцевими школами» <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

- 1) мета бюджетної програми підпрограми, строки її реалізації: матеріально технічне та фінансове забезпечення місцевих шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради
- 2) завдання бюджетної програми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України про державний бюджет на 2021 рік та проект Закону на 2021 рік, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»

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 (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)	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	11558947	X	X	11558947	15256109	X	X	15256109	16546595	X	X	16546595
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	777964		777964		924685		924685		788425		788425
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	33320		33320	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	26018	26018	26018	0	0	0					
	Повернення кредитів до бюджету	X							X				
	УСЬОГО	11558947	803982	26018	12362929	15256109	958005	0	16214114	16546595	788425		17335020

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	17004826	X		17004826	18111948	X		18111948
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
25010100	Плата за послугою надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	813156		813156	X	870356		870356
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	17004826	813156		17817982	18111948	870356		18982304

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	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
2111	Заробітна плата	8253520	533899		8787419	11176033	736562		11912595	12365832	632067		12997899
2120	Нарахування на оплату праці	1815780	148952		1964732	2458727	162043		2620770	2720483	139058		2859541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21556	51578		73134	25600	22699		48299	20559	12495		33054
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	54334	1258		55592	50591	850		51441	43520	885		44405
2250	Відатки на відрахування	1967	0		1967	2000	0		2000	1980	0		1980
2271	Оплата теплопостачання	1019947	3688		1023635	1181576	3958		1185534	1181440	2737		1184177
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14965	597		15562	21783	856		22639	17737	495		18232
2273	Оплата електроенергії	37334	850		38184	114342	1037		115379	91254	688		91942

2274	Оплата природного газу	315641	0	315641	199005	0	199005	85288	0	85288
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	21203		21203	23152	0	23152	17902		17902
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2700		2700	3300	0	3300	600	0	600
3110	Придбання обладнання з предметів довгострокового користування	26018	26018	26018	0	30000	30000			
	УСЬОГО	11558947	766840	26018	12325787	15256109	958005	0	16214114	16546595

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20_ - 20_ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20_ рік (міт)				20_ рік (затверждено)				20_ 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)	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	12738044	651661		13389705	13642445	697929		14340374
2120	Нарахування на оплату праці	2802370	143365		2945735	3001338	153544		3154882
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21834	13270		35103	22991	13973		36964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46218	940		47158	48668	990		49657
2250	Видатки на відраховани	2103	0		2103	2214	0		2214
2271	Оплата теплопостачання	1181440	2737		1184177	1181440	2737		1184177
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	17737	495		18232	17737	495		18232
2273	Оплата електроенергії	91254	688		91942	91254	688		91942
2274	Оплата природного газу	85288	0		85288	85288	0		85288
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	17902			17902	17902			17902
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	637	0		637	671	0		671
	УСЬОГО	17004826	813156		17817982	18111948	870356		18982304

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20_ рік (прогноз)				20_ 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	11558947	803982	26018	12362929	15256109	958005	0	16214114	16546595	788425	0	17335020
	УСЬОГО	11558947	803982	26018	12362929	15256109	958005	0	16214114	16546595	788425		17335020

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

(грн)

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	17004826	813156		17817982	18111948	870356		18982304
	УСЬОГО	17004826	813156		17817982	18111948	870356		18982304

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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	заграт											
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	2		2	3		3	3		3
1.2	у тому числі школа естетичного виховання	од.		1		1	1		1	1		1
1.3	у тому числі музичних шкіл	од.		1		1	2		2	2		2
1.4	Середнє число окладів(ставка)	од.	штатний розпис	113,63	7,15	120,78	131,84	8,69	140,53	112,38	4,59	116,97
1.5	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	7		7	8		8	7		7
1.6	Середнє число окладів(ставка) педагогів	од.	штатний розпис	79,13	7,15	86,28	94,84	8,69	103,53	82,13	4,59	86,72
1.7	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6	5		5
1.8	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	21,5		21,5	23		23	18,25		18,25
1.9	Кількість відділень	од.	звіт закладів	13		13	13		13	13		13
1.10	Кількість класів	од.	звіт закладів	81		81	86		86	86		86
1.11	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису	11558947	712949	12271896	15256109	772775	16028884	16546595	646740	17193335

1.12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок групи самоокупності	грн.	розрахунок до коширку		122680	122680		151910	151910		141685	141685
2	продукту											
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	звіт закладів	681		681	809		809	678		678
2.2	кількість учнів в групах самоокупності	од.	Наказ обліку учнів		58			72	72		49	49
2.3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	звіт закладів	138		138	151		151	152		152
2.4	кількість одиниць придбаних предметів	одиниць	рахунок-фактур		3	3						
3	ефективності											
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Кіль-ть учнів/ кіль-ть педагогів	9		9	9		9	8		8
3.2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Загальні витрати/ кіль-ть учнів	16973,49	1085,12	18058,61	18857,98	955,22	19813,21	24405,01	933,89	25358,90
3.3	витрати на навчання одного учня за рахунок групи самоокупності	грн.	загальні фонд плати за навчання груп самоокупності/ кіль-ть учнів		2115,17	2115,17		2109,86	2109,86		2891,53	2891,53
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіль-ть учнів поточного року/ кількість учнів попереднього року	x	x	0	18,80		18,80	-16		-16
4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витраток на отримання освіти у зазначених школах	%	плата за навчання у школах естетичного виховання/ витрати з загального фонду	x	x	6,39	x	x	5,07			3,91
4.3	динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	(кіль-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кіль-ть одиниць предметів,	x	x	x	x	x	x			

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

(грн.)

№ 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	затрат								
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	3		3	3		3
1.2	у тому числі школа естетичного виховання			1		1	1		1
1.3	у тому числі музичних шкіл	од.		2		2	2		2

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 235/19	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відомою до проекту копированої документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вагисть об'єкта	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 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	8253542	8253520						8253520
2120	Нарахування на оплату праці	1815780	1815780						1815780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21556	21556						21556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54470	54334						54334
2250	Видатки на відрядження	2000	1967						1967
2271	Оплата теплопостачання	1245855	1019947						1019947
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20864	14965						14965
2273	Оплата електроенергії	41272	37334						37334
2274	Оплата природного газу	323012	315641						315641
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21203	21203						21203

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2700	2700					2700
УСЬОГО		11802254	11558947					11558947

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	8253520										
2120	Нарахування на оплату праці	1815780				8253520	12365832					12365832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21556				1815780	2720483					2720483
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	54334				21556	20559					20559
2250	Видатки на відрядження	1967				54334	43520					43520
2271	Оплата теплопостачання	1019947				1967	1980					1980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14965				1019947	1181440					1181440
2273	Оплата електроенергії	37334				14965	17737					17737
2274	Оплата природного газу	315641				37334	91254					91254
2275	Оплата інших енергоносіїв та	21203				315641	85288					85288
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2700				21203	17902					
УСЬОГО		11558947				2700	600					600
УСЬОГО		11558947				11558947	16528093					16528093

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 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	Витрати заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8253542	8253520					
2120	Нарахування на оплату праці	1815780	1815780					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21556	21556					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	54470	54334					
2250	Видатки на відрядження	2000	1967					

2271	Оплата теплоснабчання	1245855	1019947				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20864	14965				
2273	Оплата електроенергії	41272	37334				
2274	Оплата природного газу	323012	315641				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21203	21203				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2700	2700				
	УСЬОГО	11802254	11558947				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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. В 2019 році надходження до спеціального фонду за рахунок плати за навчання 766840 грн. Заплановане надходження до спеціального фонду в 2020р.- 924685,00рн., що становить на 20,58 % більше від надходжень минулого року. Планується надходження від батьківської плати на 2022р. та 2023р. очікується в сумі 813156,00 грн. та 870356,00рн, що відповідно складає збільшення на 12%, в зв'язку із зменшенням кількості підпорядкованих відділень, а саме файл № 2 (м. Таврійськ), та збільшенням надходжень на 7,03%

Керівник установи


 (підпис)

Зарудна Н.С.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Глазунова В.С.

(прізвище та ініціали)