

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (1) (1) (0) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання початкової музичної, художньої та хореографічної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про позашкільну освіту", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами, розпорядження міського голови від 20.09.2018 року №197 "Про заходи щодо організації роботи по складанню проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 бюджету	2318802	X	X	2318802	2698234	X	X	2698234	2906775	X	X	2906775
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	89275		89275	X	37200		37200	X	109800		109800
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X	46399	46399	46399	X	33000	33000	33000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2318802	135674	46399	2454476	2698234	70200	33000	2768434	2906775	109800	0	3016575

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3069554	X		3069554	3223032	X		3223032
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	115949		115949	X	121746		121746
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3069554	115949		3185503	3223032	121746		3344778

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1852804	48158		1900962	2101297	30492		2131789	2283918	62685		2346603
2120	Нарахування на оплату праці	396482	10978		407460	462285	6708		468993	502462	13791		516253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18095			18095	51545			51545	24305	33324		57629
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8273			8273	12300			12300	20050			20050
2250	Видатки на відрядження	4590			4590	6980			6980	7460			7460
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1245			1245	1635			1635	1800			1800
2273	Оплата електроенергії	8077			8077	8342			8342	9176			9176
2275	Оплата інших енергоносіїв	28587			28587	52320			52320	57604			57604
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	169			169	1000			1000				0
2800	Інші поточні видатки	480			480	530			530				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46399	46399	46399		33000	33000	33000				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	2318802	105535	46399	2424337	2698234	70200	33000	2768434	2906775	109800	0	3016575

УСЬОГО

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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, художньої та хореографічної освіти	2318802	105535	46399	2424337	2698234	70200	33000	2768434	2906775	109800	0	3016575
	УСЬОГО	2318802	105535	46399	2424337	2698234	70200	33000	2768434	2906775	109800	0	3016575

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, художньої та хореографічної освіти	3069554	115949	0	3185503	3223032	121746	0	3344778
	УСЬОГО	3069554	115949	0	3185503	3223032	121746	0	3344778

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	затрат											
1	Кількість шкіл естетичного виховання	од	форма №1-дмш	1		1	1		1	1		1
2	Середнє число ставок - усього:	од	штатний розпис	28,63	2,73	31,36	31,14		31,14	29,48	1,23	30,71
3	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
4	Середнє число ставок педагогічного персоналу	од	штатний розпис	23,13	2,73	25,86	25,14		25,14	24,48	1,23	25,71

5	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
6	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	2,5		2,5	3		3	2		2
7	Кількість відділень	од	форма №1-дмш	3		3	3		3	3		3
8	Кількість класів	од	форма №1-дмш	21		21	20		20	20		20
9	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	форма №2м, форма №4-1м	2318802	105535	2424337	2698234	70200	2768434	2906775	109800	3016575
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	форма №2м	2318802		2318802	2698234		2698234	2906775		2906775
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	форма №4-1м		105535	105535		70200	70200		109800	109800
12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	форма №4-1м		59136	59136		37200	37200		109800	109800
	продукту											
13	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	форма №1-дмш	199	17	216	216		216	219	1	220
14	Середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	форма №1-дмш	38	1	39	33		33	43	1	44
	ефективності											
15	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,6	6,22	8,35	8,59		8,59	8,9	0,81	8,6
16	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок			11223			12816			13711
17	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок			274			172			499
	якості											
18	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			103,8			100			101,8
19	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок			2,4			1,3			3,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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								
1	Кількість шкіл естетичного виховання	од	форма №1-дмш	1		1	1		1
2	Середнє число ставок - усього:	од	штатний розпис	29,48	1,23	30,71	29,48	1,23	30,71
3	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	2		2	2		2
4	Середнє число ставок педагогічного персоналу	од	штатний розпис	24,48	1,23	25,71	24,48	1,23	25,71
5	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	1		1	1		1
6	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	2		2	2		2
7	Кількість відділень	од	форма №1-дмш	3		3	3		3
8	Кількість класів	од	форма №1-дмш	20		20	20		20
9	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	форма №2м, форма №4-1м	3069554	115949	3185503	3223032	121746	3344778
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	форма №2м	3069554		3069554	3223032		3223032
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	форма №4-1м		115949	115949		121746	121746
12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	форма №4-1м		115949	115949		121746	121746
	продукту								
13	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	форма №1-дмш	219	1	220	219	1	220
14	Середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	форма №1-дмш	43	1	44	43	1	44
	ефективності								
15	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,9	0,81	8,6	8,9	0,81	8,6
16	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок			14479			15203

17	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок			527			553
	якості								
18	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			100			100
19	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок			3,6			3,6

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	1672599	43062	1954297	30492	2189603	48125	2312221	50820	2427832	53361
у тому числі:										
за посадовими окладами	1142544	32254	1297824	20328	1467998	38439	1550206	40592	1627716	42622
Інші доплати та надбавки	56019	2912	69694							
у тому числі щорічна грошова винагорода	56019	2912	69694			7280		7688		8072
Премії	59655	2184								
Матеріальна допомога на оздоровлення	64531		77306		94315	7280	99597	7688	104577	8072
УСЬОГО	1852804	48158	2101297	30492	2283918	62685	2411817	66195	2532408	69505
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	Керівні	2	2			2	1			2		2		2	
2	Фахівці	24,13	24,13	2,73	2,73	26,14	26,14			25,48	1,23	25,48	1,23	25,48	
3	Технічні	2,5	2,5			3	3			2		2		2	
	УСЬОГО	28,63	28,63	2,73	2,73	31,14	30,14	0	0	29,48	1,23	29,48	1,23	29,48	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	рішення сесії міської ради від 12.12.16 року № 276		46399	46399						
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	рішення сесії міської ради від 22.12.17 року № 765					33000	33000			
	УСЬОГО			46399	46399		33000	33000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

		2018 рік	2019 рік
--	--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

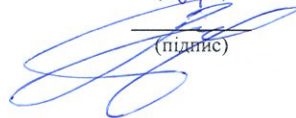
Керівник установи

Керівник фінансової служби





(підпис)



(підпис)

Т.М.Козловська

(прізвище та ініціали)

І.В.Захар'їн

(прізвище та ініціали)