

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41064448</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41064448</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1150300000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної та художньої освіти;

Забезпечення можливості вільного вибору предмету навчання для дітей незалежно від статі та віку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про позашкільну освіту";

- рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.05.2021 року №272 "Про затвердження плану заходів щодо формування та виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 473 109	X	X	3 473 109	4 601 254	X	X	4 601 254	4 317 710	X	X	4 317 710
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	110 637	0	110 637	X	161 946	0	161 946	X	110 000	0	110 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	110 637	0	110 637	X	161 946	0	161 946	X	110 000	0	110 000
	УСЬОГО	3 473 109	110 637	0	3 583 746	4 601 254	161 946	0	4 763 200	4 317 710	110 000	0	4 427 710

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 532 660	X	X	4 532 660	4 675 900	X	X	4 675 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	110 000	0	110 000	X	110 000	0	110 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	110 000	0	110 000	X	110 000	0	110 000
	УСЬОГО	4 532 660	110 000	0	4 642 660	4 675 900	110 000	0	4 785 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 782 837	90 686	0	2 873 523	3 470 781	132 743	0	3 603 524	3 430 500	90 164	0	3 520 664
2120	Нарахування на оплату праці	598 843	19 951	0	618 794	763 572	29 203	0	792 775	754 710	19 836	0	774 546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 148	0	0	12 148	15 295	0	0	15 295	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 625	0	0	7 625	78 243	0	0	78 243	14 000	0	0	14 000
2250	Видатки на відрядження	550	0	0	550	5 120	0	0	5 120	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 012	0	0	1 012	2 950	0	0	2 950	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	9 778	0	0	9 778	24 902	0	0	24 902	14 000	0	0	14 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 686	0	0	59 686	238 291	0	0	238 291	83 000	0	0	83 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	500	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 473 109	110 637	0	3 583 746	4 601 254	161 946	0	4 763 200	4 317 710	110 000	0	4 427 710

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 603 000	90 164	0	3 693 164	3 720 000	90 164	0	3 810 164
2120	Нарахування на оплату праці	792 660	19 836	0	812 496	818 400	19 836	0	838 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	14 500	0	0	14 500	15 000	0	0	15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 000	0	0	87 000	87 000	0	0	87 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	500	500	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 532 660	110 000	0	4 642 660	4 675 900	110 000	0	4 785 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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				0				0

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,71	7,81	15,52	8,61	8,2	16,81	5,99	4,1	10,09
2	витрати на навчання одного учня, які отримують освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	17108,91	545,01	17653,92	21910,73	16194,63	38105,36	29573,35	22000	51573,35
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	545,01	545,01	0	16194,63	16194,63	0	22000	22000
якості												
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,5	100	100	108,8	100	100	69,5	50	100
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	0	3,09	3,09	0	3,4	3,4	0	2,48	2,48
3	середній відсоток дівчат у загальній кількості учнів	відс.	розрахунок	70,98	30	100	69	30	99	70,55	60	100
4	відсоток учнів від загальної чисельності учнів, звільнених від плати за навчання	відс.	розрахунок	22,28	0	22,28	23,8	0	23,8	43,15	20	63,15

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	0	1	1	0	1
2	середнє число ставок - всього:	осіб	штатний розпис	29,39	1,22	30,61	29,39	1,22	30,61
3	середнє число ставок керівних працівників	осіб	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
4	середнє число ставок педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	24,39	1,22	25,61	24,39	1,22	25,61
5	середнє число ставок спеціалістів	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
6	середнє число ставок робітників	осіб	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
7	кількість відділень	од.	форма №1-дмш	2	0	2	2	0	2
8	кількість класів	од.	форма №1-дмш	18	1	19	18	1	19
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	форма №2м, форма №4-1м	4532660	110000	4642660	4675900	110000	4785900
10	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	форма №4-1м	0	110000	110000	0	110000	110000
продукту									
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		146	5	151	146	5	151
1	з них: дівчата	осіб	форма №1-дмш	103	3	106	103	3	106
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		146	5	151	146	5	151
2	з них: хлопчики	осіб	форма №1-дмш	43	2	45	43	2	45
3	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	форма №1-дмш	63	1	64	63	1	64
ефективності									
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,99	4,1	10,09	5,99	4,1	10,09

2	витрати на навчання одного учня, які отримують освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	31045,62	22000	53045,62	32026,71	22000	54026,71
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	22000	22000	0	22000	22000
1	якості динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	0	2,37	2,37	0	2,3	2,3
3	середній відсоток дівчат у загальній кількості учнів	відс.	розрахунок	70,55	60	130,55	70,55	60	130,55
4	відсоток учнів від загальної чисельності учнів, звільнених від плати за навчання	відс.	розрахунок	43,15	20	63,15	43,15	20	63,15

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	2 577 800	86 131	3 195 043	129 198	3 134 909	110 000	3 289 012	110 000	3 395 900	110 000
посадовий оклад	1 784 223	69 965	2 248 560	105 559	2 367 255	84 470	2 535 330	84 470	2 617 100	84 470
надбавки	793 577	16 166	946 483	23 639	767 654	25 530	753 682	25 530	778 800	25 530
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	104 758	4 555	132 208	3 545	141 727	0	149 200	0	154 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	104 758	4 555	132 208	3 545	141 727	0	149 200	0	154 000	0
Інші виплати	100 278	0	143 530	0	153 864	0	164 788	0	170 100	0
УСЬОГО	2 782 836	90 686	3 470 781	132 743	3 430 500	110 000	3 603 000	110 000	3 720 000	110 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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		1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2		25,04	25,04	1,28	1,28	24,39	24,39	1,22	1,22	24,39	1,22	24,39	1,22	24,39	1,22
3		2	2	0	0	2,5	1,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4		2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	30,04	30,04	1,28	1,28	29,89	28,89	1,22	1,22	29,89	1,22	29,89	1,22	29,89	1,22
6	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 2020 - 2022 роках:

Назва програми (назва проекту)	Коли та яким	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
		затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано

№ з/п	найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	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 розвитку культури на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.08.2020 року №1786	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 12.11.2019 року №1470	0	110 637	110 637	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 01.12.2020 року №21	0	0	0	287 920	129 296	417 216	0	0	0
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 29.11.2021 року №549	0	0	0	0	0	0	82 500	110 000	192 500
	УСЬОГО		0	110 637	110 637	287 920	129 296	417 216	132 500	110 000	242 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 розвитку культури на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.08.2020 року №1786	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 12.11.2019 року №1470	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 01.12.2020 року №21	0	0	0	0	0	0
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 29.11.2021 року №549	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

кошти загального фонду у 2020 році використані на 99,12%

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.
видатки спеціального фонду бюджету заплановані на оплату праці та нарахування на оплату праці 1,22 ст. педагогічного працівника за рахунок надходжень від плати за послуги (батьківська плата за освітні послуги)

Начальник

Головний бухгалтер

(підпис)

Леся ТАЛІКО

(ініціали та прізвище)

Ілля ЗАХАР'ІН

