

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

1.	Відділ культури Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування)	16568000000 (код бюджету)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
Середньостроковий

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру»
- Закон України "Про освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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		
	Надходження із загального фонду бюджету	5 775 188	0	0	5 775 188	6 875 854	0	0	6 875 854	8 397 400	0	0	8 397 400		
25010100	Плата за послуги, що	0	340 920	0	340 920	0	301 800	0	301 800	0	303 200	0	303 200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	30 898	0	30 898	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	722 184	7 221 840	722 184	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 775 188	1 099 760	7 221 840	6 874 948	6 875 854	301 800	0	7 177 654	8 397 400	303 200	0	8 700 600

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

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	8 918 039	0	0	8 918 039	9 390 695	0	0	9 390 695
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	321 999	0	321 999	0	339 065	0	339 065
	УСЬОГО:	8 918 039	321 999	0	9 240 038	9 390 695	339 065	0	9 729 760

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

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	4 597 710	250 283	0	4 847 993	5 470 800	239 150	0	5 709 950	6 759 900	238 900	0	6 998 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 830	39 191	0	1 062 021	1 215 800	44 450	0	1 260 250	1 503 300	52 550	0	1 555 850

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 092	53 402	0	78 494	20 460	14 400	0	34 860	16 500	11 480	0	27 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 168	7 119	0	38 287	59 554	3 800	0	63 354	16 450	0	0	16 450
2250	Видатки на відрядження	1 000	6 580	0	7 580	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 350	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	16 315	0	0	16 315	19 670	0	0	19 670	19 200	0	0	19 200
2274	Оплата природного газу	79 723	0	0	79 723	84 210	0	0	84 210	78 200	270	0	78 470
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	1	0	1	10	0	0	10	50	0	0	50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	32 900	11 900	32 900	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	710 284	710 284	710 284	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 775 188	1 099 760	722 184	6 874 948	6 875 854	301 800	0	7 177 654	8 397 400	303 200	0	8 700 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				(грн.)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)
		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	7 179 014	253 712	0	7 432 726	7 559 502	267 159	0	7 826 661	
2120	Нарахування на оплату праці	1 596 505	55 808	0	1 652 313	1 681 119	58 766	0	1 739 885	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 523	12 192	0	29 715	18 452	12 838	0	31 290	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 470	0	0	17 470	18 395	0	0	18 395	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 912	0	0	1 912	2 013	0	0	2 013	
2273	Оплата електроенергії	20 390	0	0	20 390	21 471	0	0	21 471	
2274	Оплата природного газу	83 048	287	0	83 335	87 450	302	0	87 752	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	53	0	0	53	56	0	0	56
	ВСЬОГО	8 918 039	321 999	0	9 240 038	9 390 695	339 065	0	9 729 760

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				(грн.)
		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 освіти, образотворчого мистецтва	5 759 396	377 576	0	6 136 972	6 824 400	301 800	0	7 126 200	8 397 400	303 200	0	8 700 600	
2	Капітальний ремонт учбового закладу	0	710 284	710 284	710 284	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Придбання струн для музичних інструментів (бандур) по програмі "Місто активних громадян" (МАГ)	15 792	0	0	15 792	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Придбання комплекту комп'ютерної техніки	0	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Здійснення витрат на інформатизацію	0	0	0	0	8 300	0	0	8 300	0	0	0	0	
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації по проведенню пожежної сигналізації	0	0	0	0	43 154	0	0	43 154	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 775 188	1 099 760	722 184	6 874 948	6 875 854	301 800	0	7 177 654	8 397 400	303 200	0	8 700 600	

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

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 освіти, образотворчого мистецтва	8 918 039	321 999	0	9 240 038	9 390 695	339 065	0	9 729 760
	УСЬОГО	8 918 039	321 999	0	9 240 038	9 390 695	339 065	0	9 729 760

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/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	Забезпечення надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва											
	Затрат											
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	46,31	3,11	49,42	47,00	2,42	49,42	47,65	1,77	49,42
	кількість відділів	од.	стат звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість класів	од.	стат звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	середня кількість учнів	осіб	стат звіт	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	стат звіт	83,00	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00
	Ефективності											
	Витрати на одного учня	грн.	фін.звіт	16042,00	1049,00	17091,00	19100,00	838,00	19938,00	23326,00	842,00	24168,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	фін.звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	фін.звіт	0,00	5,60	5,60	0,00	4,20	4,20	0,00	3,50	3,50
2	Капітальний ремонт учбового закладу											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення кап. ремонту	грн.	кошторис	0,00	710284,00	710284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа приміщень установи	кв. м.	техпаспорт	0,00	595,50	595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість установ, де здійснюється ремонт	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення кап. ремонту на 1 кв.м	грн.	фін звіт	0,00	1193,00	1193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання робіт по кап. ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання струн для музичних інструментів (бандур) по програмі "Місто актичних громадян" (МАГ)											
	Затрат											
	сума коштів на придбання струн	грн.	кошторис	15792,00	0,00	15792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість комплектів струн	од.	накладна	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання 1 комплекту	грн.	розрахунок	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання комплекту комп'ютерної техніки											
	Затрат											
	сума коштів на придбання комплекту комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	11900,00	11900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість комплектів комп'ютерної техніки	од.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного комплекту комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	11900,00	11900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Здійснення витрат на інформатизацію											
	Затрат											
	обсяг коштів на заходи по інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих послуг з інформатизації	од.	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації по проведенню пожежної сигналізації											
	Затрат											
	обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	43154,00	0,00	43154,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість проектно-кошторисних документів	од.	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	43154,00	0,00	43154,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Відсоток виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації	відс.		розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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	Забезпечення надання початкової музичної освіти,образотворчого мистецтва								
	Затрат								
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	47,65	1,77	49,42	47,65	1,77	49,42
	кількість відділів	од.	стат звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість класів	од.	стат звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	середня кількість учнів	осіб	стат звіт	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	стат звіт	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Ефективності								
	Витрати на одного учня	грн.	фін.звіт	24772,00	894,00	25666,00	26085,00	942,00	27027,00
	Якості								
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	фін.звіт	0,00	3,50	3,50	0,00	3,60	3,60

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	3 643 977	207 131	2 179 395	197 917	5 393 648	196 239	5 728 054	208 406	6 031 641	219 452		
Премії	171 509	0	2 702 370	0	61 467	0	65 278	0	68 738	0		
Матеріальна допомога	159 989	0	195 678	0	229 021	0	243 220	0	256 111	0		
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	35 419	0	36 111	0	61 467	0	65 278	0	68 738	0		
Інші виплати	586 816	43 152	357 246	41 233	1 014 297	42 661	1 077 184	43 306	1 134 274	47 707		
УСЬОГО	4 597 710	250 283	5 470 800	239 150	6 759 900	238 900	7 179 014	253 712	7 559 502	267 159		

(1947)

	0
--	---

...i

Российская Федерация

ДОК

1

Бюджетні зобов'язання (4+6)	10	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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 2019-2020 роках:

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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 300	25 092	619	0	0	передп. період, видань	погашення щокварталу
УСЬОГО		26 300	25 092	619	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Плата за навчання встановлюється згідно пункту 1 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в ч. 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.97року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»

В 2019 році надходження від батьківської плати було витрачено на заробітну плату 250283 грн , нарахування на зарплату 39191 гривень.. Навчальний процес забезпечувало 3,11 штат од. педагогічного персоналу.Витрати на одного учня по спеціальному фонду становили 1049 гривень. Відсоток обсягу оплати за навчання в загальному обсязі видатків становить 5,6%.Надходження від спеціального фонду витрачаються також на закупівлю товарів та послуг для забезпечення господарської діяльності..

На 2020 рік надходження від батьківської плати по кошторису заплановано 301 800 гривень з яких на заробітну плату -239150 гривень, нарахування на заробітну плату - 44450 гривень.Навчальний процес забезпечує 2,42 штат. од. педагогічного персоналу. Витрати на одного учня по спеціальному фонду становлять 838 гривень. Відсоток обсягу оплати за навчання в загальному обсязі видатків становить 4,2%.

На 2021 рік надходжень від батьківської плати по кошторису становитимуть 303200 гривень з яких на заробітну плату 238900 гривень, нарахування на заробітну плату становлять

Начальник відділу культури Миргородської міської ради

Головний бухгалтер



Педченко Л.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Гнатик В.Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)