

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ РКІТ	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	41187184	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ РКІТ	(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	41187184	(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)(1)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14502000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання 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 листопада 2019 року № 294-ІХ "Про державний бюджет на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 570 980	X	X	1 570 980	1 982 005	X	X	1 982 005	2 145 292	X	X	2 145 292
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	91 000	0	91 000	X	97 241	0	97 241	X	144 700	0	144 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	91 000	0	91 000	X	97 241	0	97 241	X	144 700	0	144 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23 000	0	23 000	X	60 739	0	60 739	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 000	0	23 000	X	60 739	0	60 739	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 570 980	114 000	0	1 684 980	1 982 005	157 980	0	2 139 985	2 145 292	144 700	0	2 289 992

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2 352 373	X	X	2 352 373	2 901 657	X	X	2 901 657
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	156 129	0	156 129	X	167 990	0	167 990

	УСЬОГО	2 352 373	156 129	0	2 508 502	2 901 657	167 990	0	3 069 647
--	---------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	1 570 980	0	0	1 570 980	1 323 372	97 241	0	1 420 613	2 145 292	144 700	0	2 289 992
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 000	0	23 000	0	60 739	0	60 739	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 570 980	23 000	0	1 593 980	1 323 372	157 980	0	1 481 352	2 145 292	144 700	0	2 289 992

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	2 352 373	156 129	0	2508502	2 901 657	167990	0	3069647
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 352 373	156 129	0	2508502	2 901 657	167990	0	3069647

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	заграт					0			0			0
76	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
78	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
80	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1

81	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	21,25	2	23,25	21,25	2	23,25	21,25	2	23,25
82	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17	2	19	17	2	19	17	2	19
86	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	5	0	5	5	0	5	5	0	5
87	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	8	0	8	8	0	8	8	0	8
88	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	1571	114	1685	1982	97	2079	2145,3	0	2145,3
89	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	1571	0	1571	1982	0	1982	2145,3	0	2145,3
90	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0	114	114	0	97	97	0	114,7	114,7
	продукту					0			0			0
92	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунково	129	0	129	130	0	130	130	0	130
93	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	20	0	20	30	0	30	30	0	30
	ефективності					0			0			0
94	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	0	8	8	0	8	8	0	8
96	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	9857	0	9857	15246	0	15246	16502	0	16502
	якості					0			0			0
104	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	10	0	10	10	0	10	10	0	10

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	заграт					0			0
76	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
78	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
80	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1
81	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	21,25	2	23,25	21,25	2	23,25
82	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1
85	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17	2	19	17	2	19
86	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	5	0	5	5	0	5

87	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	8	0	8	8	0	8
88	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	2352,4	0	2352,4	2901,6	0	2901,6
89	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	2352,4	0	2352,4	2901,6	0	2901,6
90	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0	156	156	0	168	168
	продукту					0			0
92	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунково	130	0	130	130	0	130
93	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	30	0	30	30	0	30
	ефективності					0			0
94	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	0	8	8	0	8
96	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	18095	0	18095	22320	0	22320
	якості					0			0
104	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	10	0	10	10	0	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	987 898	0	1 092 608	51 660	1 196 742	81 386	1 292 449	87 897	1 392 002	94 665
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	938 196	0	1 064 115	51 660	1 121 481	81 386	1 211 199	87 897	1 304 462	94 665
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	46 710	0	53 700	0	93 396	0	100 868	0	108 634	0
Інші виплати	174 650	0	356 692	22 140	407 192	31 964	439 767	34 521	473 595	37 179
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	174 650	0	197 060	7 380	270 708	19 156	292 364	20 688	314 877	22 281
у т.ч. надбавка за престижність	0	0	159 632	14 760	133 740	12 808	144 439	13 833	155 561	14 898
УСЬОГО	1 209 258	0	1 503 000	73 800	1 697 330	113 350	1 833 084	122 418	1 974 231	131 844
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	3,25	3,25	0	0	3,25	3,25	0	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0
3	558 - Педагогічний персонал	17	17	2	2	17	17	2	2	17	2	17	2	17	2

4	УСЬОГО штатних одиниць	21,25	21,25	2	2	21,25	21,25	2	2	21,25	2	21,25	2	21,25
5	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення школи естетичного виховання. В розрахунках на 2020-2022 роки заплановані показники приведені до необхідного рівня функціонування школи естетичного виховання та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме-забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	1 231 000	1 209 258	0	0	0	0	0	1 209 258
2120	Нарахування на оплату праці	270 827	263 416	0	0	0	0	0	263 416

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 500	26 587	0	0	0	0	0	26 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 310	8 958	0	0	0	0	0	8 958
2250	Видатки на відрядження	2 740	2 600	0	0	0	0	0	2 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 294	976	0	0	0	0	0	976
2273	Оплата електроенергії	4 319	4 319	0	0	0	0	0	4 319
2274	Оплата природного газу	55 270	54 815	0	0	0	0	0	54 815
2800	Інші поточні видатки	100	51	0	0	0	0	0	51
	УСЬОГО	1 603 360	1 570 980	0	0	0	0	0	1 570 980

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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
2111	Заробітна плата	1 544 000	0	0	0	1 544 000	1 697 300	0	0	0	1 697 300
2120	Нарахування на оплату праці	357 000	0	0	0	357 000	373 406	0	0	0	373 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 800	0	0	0	16 800	9 000	0	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 900	0	0	0	16 900	16 500	0	0	0	16 500
2250	Видатки на відрядження	3 700	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	3 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	0	1 500	1 600	0	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	4 195	0	0	0	4 195
2274	Оплата природного газу	55 300	0	0	0	55 300	39 091	0	0	0	39 091
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	2 000 300	0	0	0	2 000 300	2 145 292	0	0	0	2 145 292

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу РКІТ

(підпис)

Березовська С.В.

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Самойленко К.С.
