

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

1.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади				01	04061576
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади				011	04061576
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	23509000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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, виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI , Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами, Постанова КМУ від 22.05.2019 №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", рішення Шполянської міської ради "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018 №32-63/VIII						

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн.)
Код	Найменування	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	3 068 254	0	0	3 068 254	3 936 937	0	0	3 936 937	4 682 689	0	0	4 682 689	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	216 657	0	216 657	0	193 700	0	193 700	0	190 000	0	190 000	
25010100	УСЬОГО	3 068 254	216 657	0	3 284 911	3 936 937	193 700	0	4 130 637	4 682 689	190 000	0	4 872 689	

(грн.)

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	4 949 602	0	0	4 949 602	5 211 931	0	0	5 211 931
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	200 830	0	0	200 830	0	211 474	0	211 474
	УСЬОГО:	5 150 432	0	0	5 150 432	5 211 931	211 474	0	5 423 405

(грн.)

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(віт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	з загального фонду	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	2 184 827	178 567	0	2 363 394	2 839 932	0	0	2 839 932	3 532 795	0	0	3 532 795
2120	Нарахування на оплату праці	499 415	38 090	0	537 505	653 184	0	0	653 184	777 215	0	0	777 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 183	0	0	44 183	810	153 700	0	154 510	18 706	170 000	0	188 706
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 994	0	0	47 994	9 680	40 000	0	49 680	11 000	20 000	0	31 000
2250	Видатки на відрядження	8 650	0	0	8 650	18 120	0	0	18 120	25 500	0	0	25 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 550	0	0	1 550	12 400	0	0	12 400	4 429	0	0	4 429
2273	Оплата електроенергії	11 226	0	0	11 226	78 143	0	0	78 143	41 442	0	0	41 442
2274	Оплата природного газу	251 075	0	0	251 075	299 868	0	0	299 868	268 466	0	0	268 466
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 556	0	0	1 556
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 218	0	0	1 218	600	0	0	600	600	0	0	600
2730	Інші виплати населенню	17 500	0	0	17 500	21 500	0	0	21 500	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	616	0	0	616	700	0	0	700	980	0	0	980
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 998	19 998	19 998	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	41 500	41 500	41 500	0	0	0	0
УСЬОГО		3 068 254	336 655	119 998	3 404 909	3 936 937	235 200	41 500	4 172 137	4 682 689	190 000	0	4 872 689

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	3 734 164	0	0	3 734 164	3 932 075	0	0	3 932 075
2120	Нарахування на оплату праці	821 516	0	0	821 516	865 057	0	0	865 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 772	179 690	0	199 462	20 820	189 214	0	210 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 627	21 140	0	32 767	12 243	22 260	0	34 503
2250	Видатки на відрядження	26 954	0	0	26 954	28 382	0	0	28 382
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 681	0	0	4 681	4 930	0	0	4 930
2273	Оплата електроенергії	43 804	0	0	43 804	46 126	0	0	46 126
2274	Оплата природного газу	283 769	0	0	283 769	298 808	0	0	298 808
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 645	0	0	1 645	1 732	0	0	1 732
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	634	0	0	634	667	0	0	667
2800	Інші поточні видатки	1 036	0	0	1 036	1 091	0	0	1 091
ВСЬОГО		4 949 602	200 830	0	5 150 432	5 211 931	211 474	0	5 423 405

(грн.)

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

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									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3 068 254	336 655	119 998	3 404 909	3 936 937	235 200	41 500	4 172 137	4 682 689	190 000	0	4 872 689
	УСЬОГО	3 068 254	336 655	119 998	3 404 909	3 936 937	235 200	41 500	4 172 137	4 682 689	190 000	0	4 872 689

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)			
		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	4 949 602	200 830	0	5 150 432	5 211 931	211 474	0	5 423 405
	УСЬОГО	4 949 602	200 830	0	5 150 432	5 211 931	211 474	0	5 423 405

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу											
	Затрат											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план по мережі	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	37,50	3,00	40,50	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	од.	річний розпис видатків бюджету	3188,25	0,00	3188,25	4172,14	0,00	4172,14	4872,69	0,00	4872,69
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	річний розпис видатків бюджету	3068,25	0,00	3068,25	3936,90	0,00	3936,90	4682,69	0,00	4682,69
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	річний розпис видатків бюджету	0,00	336,70	336,70	0,00	235,20	235,20	0,00	190,00	190,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	план по мережі	275,00	0,00	275,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	97,00	0,00	97,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	тис.грн.	розрахунок	11,16	1,22	12,38	12,62	0,75	13,37	15,06	0,61	15,67
	Якості											
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(протноз)			2022 рік(протноз)		
				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, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	Затрат								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план по мережі	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ - усього	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	од.	річний розпис видатків бюджету	5150,43	0,00	5150,43	5423,40	0,00	5423,40
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	річний розпис видатків бюджету	4949,60	0,00	4949,60	5211,93	0,00	5211,93
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	річний розпис видатків бюджету	0,00	200,83	200,83	0,00	211,47	211,47
	Продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	план по мережі	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	тис.грн.	розрахунок	15,92	0,65	16,57	16,76	0,68	17,44
	Якості								
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 766 124	178 567	2 299 399	0	2 812 645	0	2 972 964	0	3 130 532	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	1 221 494	127 548	1 860 797	0	2 249 678	0	2 377 910	0	2 503 939	0
стимулючі доплати та надбавки	32 679	0	28 330	0	42 555	0	44 981	0	47 365	0
Премії	42 497	0	0	0	3 500	0	3 700	0	3 896	0
Матеріальна допомога	0	0	19 018	0	25 015	0	26 441	0	27 842	0
Інші виплати	343 527	0	493 185	0	649 080	0	686 078	0	722 440	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	268 793	0	381 185	0	526 266	0	556 263	0	585 745	0
У т.ч. щорічна грошова допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	74 734	0	112 000	0	122 814	0	129 814	0	136 695	0
УСЬОГО	2 184 827	178 567	2 839 932	0	3 532 795	0	3 734 164	0	3 932 075	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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	Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	27,50	27,50	3,00	3,00	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	спеціалістів	3,00	3,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
4	робітників	5,00	5,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
	УСЬОГО	37,50	37,50	3,00	3,00	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00