

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(1) (0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(5)(4)(5)(8)(4)(9)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління культури і туризму Білоцерківської 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>(0)(5)(4)(5)(8)(4)(9)(4)</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 бюджету)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (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

**2) завдання бюджетної програми;**  
 ; Задоволення потреб дітей в наданні спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 У своїй діяльності відділ культури і туризму керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, Стандартами бухгалтерського обліку та звітності в Україні, Наказом МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 р. № 1150/41, іншими наказами та розпорядженнями міністерств і відомств.

**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	43 183 909	x	x	43 183 909	54 185 677	x	x	54 185 677	78 678 556	x	x	78 678 556
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	4 020 232	-	4 020 232	x	4 280 445	-	4 280 445	x	4 044 915	-	4 044 915
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	3 978 057	-	3 978 057	x	4 280 445	-	4 280 445	x	4 044 915	-	4 044 915
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	16 928	-	16 928	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)





	УСЬОГО	84 509 850	4 044 915	-	88 554 765	90 827 490	4 044 915	-	94 872 405
--	--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

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:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	43 183 909	4 020 232	-	47 204 141	54 185 677	4 460 445	180 000	58 646 122	78 678 556	10 454 318	6 409 403	89 132 874
	УСЬОГО	43 183 909	4 020 232	-	47 204 141	54 185 677	4 460 445	180 000	58 646 122	78 678 556	10 454 318	6 409 403	89 132 874

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2023 роках:

(грн)

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	Здійснення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	84 509 850	4 044 915	-	88 554 765	90 827 490	4 044 915	-	94 872 405
	УСЬОГО	84 509 850	4 044 915	-	88 554 765	90 827 490	4 044 915	-	94 872 405

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість установ - всього	од.	статут	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	6,00	-	6,00
2	у т.ч. музичних шкіл	од.	статут	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	1,00	-	1,00
3	шкіл мистецтв	од.	статут	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00

4	Середнє число ставок – всього	од.	штатний розпис	492,50	-	492,50	511,00	-	511,00	512,75	-	512,75
5	у т.ч. керівних працівників	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	6,00	-	6,00
6	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	411,50	30,00	441,50	422,00	30,00	452,00	432,75	-	432,75
7	спеціалістів	од.	штатний розпис	26,00	-	26,00	36,00	-	36,00	28,00	-	28,00
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	статут	48,00	-	48,00	46,00	-	46,00	46,00	-	46,00
9	Кількість класів	од.	книги обліку	54,00	-	54,00	54,00	-	54,00	54,00	-	54,00
10	Видатки на отримання освіти - всього	грн.	кошторис	43 183 909,59	-	43 183 909,59	54 185 677,00	-	54 185 677,00	78 678 557,08	-	78 678 557,08
11	у т.ч. за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	-	3 978 057,00	3 978 057,00	-	4 460 445,00	4 460 445,00	-	4 044 915,00	4 044 915,00
	<b>продукту</b>											
12	Середня кількість учнів, які отримують освіту у ШЕВ	ОСІБ	книги обліку	2 487,00	270,00	2 757,00	2 487,00	270,00	2 757,00	2 470,00	270,00	2 740,00
	<b>ефективності</b>											
13	Чисельність учнів на 1 пед.ставку	ОСІБ	розрахунок	6,00	9,00	15,00	6,00	9,00	15,00	6,00	9,00	15,00
14	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17 363,90	-	17 363,90	21 787,60	-	21 787,60	31 853,70	-	31 853,70
15	у т.ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	-	15 658,40	15 658,40	-	16 520,20	16 520,20	-	14 981,20	14 981,20
16	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
17	Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	-	9,93	9,93	-	8,23	8,23	-	5,14	5,14

2) результативні показники бюджетної програми у

2022

-

2023

роках:

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ - всього	од.	статут	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
2	у т.ч. музичних шкіл	од.	статут	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	шкіл мистецтв	од.	статут	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
4	Середнє число ставок – всього	од.	штатний розпис	512,75	-	512,75	51,75	-	51,75
5	у т.ч. керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
6	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	432,75	30,00	462,75	432,75	30,00	462,75
7	спеціалістів	од.	штатний розпис	28,00	-	28,00	28,00	-	28,00
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	статут	46,00	-	46,00	46,00	-	46,00
9	Кількість класів	од.	книги обліку	54,00	-	54,00	54,00	-	54,00
10	Видатки на отримання освіти - всього	грн.	кошторис	84 509 850,00	-	84 509 850,00	90 827 490,00	-	90 827 490,00
11	у т.ч. за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	-	4 044 916,00	4 044 916,00	-	4 044 916,00	4 044 916,00
	<b>продукту</b>								
12	Середня кількість учнів, які отримують освіту у ШЕВ	ОСІБ	книги обліку	2 470,00	270,00	2 740,00	2 470,00	270,00	2 740,00
	<b>ефективності</b>								
13	Чисельність учнів на 1 пед.ставку	ОСІБ	розрахунок	6,00	9,00	15,00	6,00	9,00	15,00
14	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	34 214,50	-	34 214,50	36 772,30	-	36 772,30

15	у т.ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	-	14 981,20	14 981,20	-	14 981,20	14 981,20
16	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
			якості						
17	Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	-	4,79	4,79	-	4,45	4,45

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	32 538 795	3 083 885	40 555 654	3 157 704	58 926 316	2 653 881	62 941 590	2 653 881	67 505 957	2 653 881
Стимулюючі доплати та надбавки	679 900	-	1 231 418	-	1 709 188	-	1 972 051	-	2 105 283	-
Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	1 116 500	-	1 434 452	-	1 962 760	-	2 100 153	-	2 427 602	-
УСЬОГО	34 335 195	3 083 885	43 221 524	3 157 704	62 598 264	2 653 881	67 013 794	2 653 881	72 038 842	2 653 881
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Адміністративний персонал	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
2	Педагогічні працівники	411,50	411,50	30,00	30,00	422,00	422,00	30,00	30,00	432,75	30,00	432,75	30,00	432,75	30,00
3	Спеціалісти	26,00	26,00	-	-	36,00	36,00	-	-	28,00	-	28,00	-	28,00	-
4	інший персонал	48,00	48,00	-	-	46,00	46,00	-	-	46,00	-	46,00	-	46,00	-
	УСЬОГО	492,50	492,50	30,00	30,00	511,00	511,00	30,00	30,00	512,75	30,00	512,75	30,00	512,75	30,00
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	34 335 200	34 335 195	-	-	-	-	-	34 335 195
2120	Нарахування на оплату праці	7 553 743	7 499 169	-	-	-	-	-	7 499 169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 832	105 788	-	-	-	-	-	105 788
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388 287	382 539	-	-	-	-	-	382 539
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	667 646	667 645	-	-	-	-	-	667 645
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 577	23 425	-	-	-	-	-	23 425
2273	Оплата електроенергії	151 720	116 208	-	-	-	-	-	116 208

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	54 000	53 940	-	-	-	-	-	-	53 940
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	43 285 005	43 183 909	-	-	-	-	-	-	43 183 909

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2111	Заробітна плата	43 221 524	-	-	-	43 221 524	62 598 264	-	-	-	62 598 264
2120	Нарахування на оплату праці	9 508 735	-	-	-	9 508 735	13 771 618	-	-	-	13 771 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 490	-	-	-	127 490	380 679	-	-	-	380 679
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 567	-	-	-	332 567	684 040	-	-	-	684 040
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	792 693	-	-	-	792 693	966 450	-	-	-	966 450
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 868	-	-	-	23 868	30 928	-	-	-	30 928
2273	Оплата електроенергії	124 800	-	-	-	124 800	166 178	-	-	-	166 178
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	17 400	-	-	-	17 400
2730	Інші виплати населенню	54 000	-	-	-	54 000	63 000	-	-	-	63 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	54 185 677	-	-	-	54 185 677	78 678 557	-	-	-	78 678 557

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на			Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	34 335 200	34 335 195	-	-	-	-	-



2120	Нарахування на оплату праці	7 553 743	7 499 169	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 832	105 788	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388 287	382 539	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	667 646	667 645	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 577	23 425	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	151 720	116 208	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	54 000	53 940	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	43 285 005	43 183 909	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році: Обсяг видатків, необхідний для надання спеціальної освіти мистецькими школами у 2020 р. становить 58 646 122 грн. Обсяг видатків врахований у граничному розмірі і задовольняє на 100%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

Ковальська Ю. І.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

Терещук С. Г.  
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}