

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

1. Компанійська селищна рада **(0)(1)** **04364911**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Компанійська селищна рада

2. **(0)(1)(1)** **04364911**
(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. **(0)(1)(1)(0)(8)(0)** **(1)(0)(8)(0)** **(0)(9)(6)(0)** **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** **1151100000**
(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 2021 - 2023 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 та художнього мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту";
- Закон України «Про позашкільну освіту»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р №1194);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617);
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » ;
- Рішення Компанійської селищної ради ради від 22 грудня 2020 року №81 "Про бюджет селищної ради на 2021 рік"

3. Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р 1082-ІХ;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	1 611 382	X	X	1 611 382
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611 382	50 000	0	1 661 382

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

(грн)

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	1 727 789	X	X	1 727 789	1 849 940	X	X	1 849 940
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	54 000	0	54 000	X	57 294	0	57 294
	УСЬОГО	1 727 789	54 000	0	1 781 789	1 849 940	57 294	0	1 907 234

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

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

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 000	0	0	1 281 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000	0	0	282 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	20 000	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	41 382	0	0	41 382
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611 382	50 000	0	1 661 382

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 373 232	0	0	1 373 232	1 470 731	0	0	1 470 731
2120	Нарахування на оплату праці	302 304	0	0	302 304	323 768	0	0	323 768
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 320	21 600	0	25 920	4 584	22 918	0	27 502
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 944	0	0	1 944	2 063	0	0	2 063
2273	Оплата електроенергії	44 693	0	0	44 693	47 419	0	0	47 419
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 296	0	0	1 296	1 375	0	0	1 375
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	32 400	0	32 400	0	34 376	0	34 376
	УСЬОГО	1 727 789	54 000	0	1 781 789	1 849 940	57 294	0	1 907 234

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Утримання початкових спеціалізованих місцевих навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611 382	0	0	1 611 382

2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки □ для шкіл естетичного виховання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	30 000	50 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611 382	50 000	30 000	1 661 382

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

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів □	1 727 789	0	0	1 727 789	1 849 940	0	0	1 849 940
2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки □ для шкіл естетичного виховання	0	54 000	32 400	54 000	0	57 294	34 400	57 294
	УСЬОГО	1 727 789	54 000	32 400	1 781 789	1 849 940	57 294	34 400	1 907 234

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затраг					0						0
	Кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	11,97	0	11,97
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	10,22	0	10,22
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0,75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – □ всього	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1 611 382	0	1 611 382
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та □ комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	продукту					0						0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	0	0	0	0	0	0	29	0	29

	кількість музичних інструментів та комп'ютерної техніки	од.	аналіз моніторингу потреби	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	0	0	0	0	0	0	40	0	40
	ефективності			0						0		0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах □ естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	16114	0	16114
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного □ виховання	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	кількість діт-днів	людино/день	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	17500	0	17500
	середні витрати на придбання музичних інструментів та □ комп'ютерної техніки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
	якості			0						0		0
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах □ естетичного виховання у плановому періоді відповідно до □ фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	175	0	175
	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у □ плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	30	0	30

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

№ 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
	заграт					0			0
	Кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	11,97	0	11,97	11,97	0	11,97
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,22	0	10,22	10,22	0	10,22
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75

Класифікації кредитування бюджету	галимспування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	1 281 000	0	0	0	1 281 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	282 000	0	0	0	282 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	41 382	0	0	0	41 382
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 611 382	0	0	0	1 611 382

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 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 2021 році.

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.

Селищний голова

(підпис)

О.А. Маслоков

(ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

О.Р. Хоміцька