

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

1.	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41821566 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41821566 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(8)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0851700000 <small>(код бюджету)</small>

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; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ; Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150/41; Лист МФУ від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік"; Рішення виконавчого комітету К. Дніпровської міської ради від 07.09.2020 №3193/03-35 "Щодо формування місцевих бюджетів на 2021 рік"

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	2 059 392	X	X	2 059 392	2 002 546	X	X	2 002 546	3 117 882	X	X	3 117 882
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	241 793	0	241 793	X	200 000	0	200 000	X	200 000	0	200 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	240 343	0	240 343	X	200 000	0	200 000	X	200 000	0	200 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 450	0	1 450	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	125 403	8 000	125 403	X	140 998	0	140 998	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	117 403	0	117 403	X	140 998	0	140 998	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 000	8 000	8 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 059 392	367 196	8 000	2 426 588	2 002 546	340 998	0	2 343 544	3 117 882	200 000	0	3 317 882

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	3 117 882	X	X	3 117 882	3 117 882	X	X	3 117 882
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	200 000	0	200 000	X	200 000	0	200 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	200 000	0	200 000	X	200 000	0	200 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 117 882	200 000	0	3 317 882	3 117 882	200 000	0	3 317 882

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 676 070	78 089	0	1 754 159	1 619 725	207 000	0	1 826 725	2 547 141	150 060	0	2 697 201
2120	Нарахування на оплату праці	367 981	40 945	0	408 926	368 811	36 098	0	404 909	560 371	33 013	0	593 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 650	47 444	0	56 094	10 010	64 160	0	74 170	1 010	15 127	0	16 137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 860	1 020	0	6 880	3 630	23 000	0	26 630	9 360	960	0	10 320
2250	Видатки на відрядження	831	0	0	831	370	740	0	1 110	0	840	0	840
2800	Інші поточні видатки	0	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 059 392	168 078	0	2 227 470	2 002 546	340 998	10 000	2 343 544	3 117 882	200 000	0	3 317 882

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)			
		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)
		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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 547 141	150 060	0	2 697 201	2 547 141	150 060	0	2 697 201
2120	Нарахування на оплату праці	560 371	33 013	0	593 384	560 371	33 013	0	593 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 010	15 967	0	16 977	1 010	15 967	0	16 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 360	960	0	10 320	9 360	960	0	10 320
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 117 882	200 000	0	3 317 882	3 117 882	200 000	0	3 317 882

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

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 117 882	200 000	0	3 317 882	3 117 882	200 000	0	3 317 882

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, надання освіти з образотворчого мистецтва та художнього	2 059 392	165 208	0	2 224 600	2 002 546	329 998	0	2 332 544	3 116 382	200 000	0	3 316 382
2	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	58 120	56 670	59 120	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
3	4. Видатки у сфері інформатизації	0	1 420	0	1 420	0	1 000	0	1 000	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 059 392	224 748	56 670	2 284 140	2 002 546	340 998	0	2 343 544	3 117 882	200 000	0	3 317 882

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

(грн)

№ 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, надання освіти з образотворчого мистецтва та художнього	3 116 382	200 000	0	3 316 382	3 116 382	200 000	0	3 316 382
2	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4. Видатки у сфері інформатизації	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	3 117 882	200 000	0	3 317 882	3 117 882	200 000	0	3 317 882

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
	затрат					0			0			0
1	Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць в т. ч.	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24	24	0	24
	педагогічного персоналу	од.	тарифікація	19	0	19	19	0	19	19	0	19

	видатки загального та спеціального фонду на отримання освіти в школах в т.ч. заробітної плати	грн	кошторис	2059392	224748	2284140	2002546	340998	2343544	3117882	200000	3317882
	витрати на придбання обладнання	грн	кошторис	1676070	78089	1754159	1619725	207000	1826725	2547141	150060	2697201
	витрати у сфері інформатизації	грн	звіт	6000	58120	64120	0	10000	10000	0	0	0
	витрати на придбання ПК	грн	звіт	0	1420	1420	0	1000	1000	1500	0	1500
	продукту			0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	156	0	156	160	0	160	160	0	160
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	34	0	34	26	0	26	33	0	33
	обсяг доходів	грн	звіт	0	238893	238893	0	200000	200000	0	200000	200000
	кількість установ для придбання обладнання	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість установ у сфері інформатизації ефективності	од.	звіт	0	1	1	0	0	0	1	0	1
	звіт			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у т.р.	грн	звіт	1100	0	1100	1476	0	1476	2165	0	2165
	за рахунок плати за навчання	грн	звіт	0	160	160	0	174	174	0	139	139
4	середні витрати у сфері інформатизації	грн	звіт	0	1420	1420	0	0	0	1500	0	1500
	якості			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	113	0	113	100	0	100	100	0	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	звіт	0	12	12	0	6	6	0	6	6
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звіт	6000	58120	64120	0	10000	10000	0	0	0
	рівень оновлення матеріальнотехнічної бази	відс.	звіт	50	0	50	0	0	0	0	0	0
	видатки у сфері інформатизації	грн	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат					0			0
1	Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць в т.ч педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24
	тарифікація	од.		19	0	19	19	0	19
	видатки загального та спеціального фонду на отримання освіти в школах в т.ч. заробітної плати	грн	кошторис	3117882	200000	3317882	3117882	200000	3317882
	кошторис	грн		2547141	150060	2697201	2547141	150060	2697201
	витрати на придбання обладнання	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	витрати у сфері інформатизації	грн	звіт	1500	0	1500	1500	0	1500
	витрати на придбання ПК	грн	звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту			0	0	0	0	0	0
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	160	0	160	160	0	160

	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	33	0	33	33	0	33
	обсяг доходів	грн	звіт	0	200000	200000	0	200000	200000
	кількість установ для придбання обладнання	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість установ у сфері інформатизації ефективності	од.	звіт	1	0	1	1	0	1
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у т.р.	грн	звіт	2165	0	2165	2165	0	2165
3	за рахунок плати за навчання	грн	звіт	0	139	139	0	139	139
4	середні витрати у сфері інформатизації якості	грн.	звіт	1500	0	1500	1500	0	1500
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100
4	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	звіт	0	6	6	0	6	6
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення матеріальнотехнічної бази	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
	видатки у сфері інформатизації	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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, у тому числі:										
посадовий оклад	1 541 344	79 339	1 475 339	297 300	2 332 791	150 360	2 332 791	150 060	2 332 791	150 060
доплати	1 138 495	53 764	1 071 000	148 124	1 630 446	119 704	1 630 446	119 704	1 630 446	119 704
Премії	402 849	24 325	404 339	58 876	702 345	30 356	702 345	30 356	702 345	30 356
Матеріальна допомога, у тому числі:	8 058	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 854	0	55 656	0	76 626	0	76 626	0	76 626	0
Інші виплати	45 954	0	55 656	0	76 626	0	76 626	0	76 626	0
УСЬОГО	80 714	0	80 730	0	137 724	0	137 724	0	137 724	0
у тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	1 676 070	79 389	1 519 725	297 300	2 547 141	150 360	2 547 141	150 060	2 547 141	150 060
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

М.ч.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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	060 - Інші працівники	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	19	19	0	0	19	19	0	0	19	0	19	0	19	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	24	24	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	24	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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	1 619 725	0	0	0	1 619 725	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	368 811	0	0	0	368 811	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 010	0	0	0	10 010	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 630	0	0	0	3 630	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	370	0	0	0	370	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 002 546	0	0	0	2 002 546	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

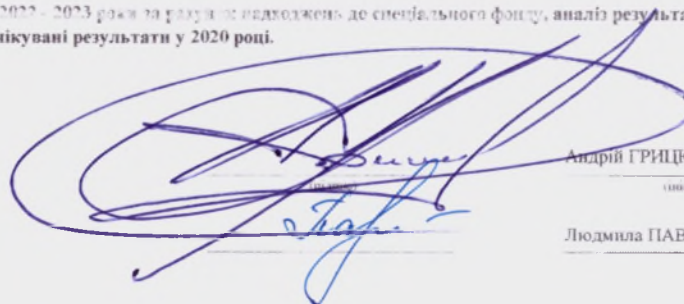
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 676 070	1 676 070	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	367 981	367 981	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 650	8 650	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 860	5 860	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 120	831	0	0	0		
	УСЬОГО	2 059 681	2 059 392	0	0	0		

4) надіти управлінню бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо укоридкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Цілі та заходи уряду щодо використання коштів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Андрій ГРИЦЮК

(підписати та притиснути)

Людмила ПАВЛЮК