

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 **2024** - **2026** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2024 -2)**

1.	<u>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (0) (1) (1) (0) (8) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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, образотворчого мистецтва

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI, Закон України «Про культуру» 14.12.2010 року, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	4,129,041	x	x	4,129,041	4,230,600	x	x	4,230,600	4,978,300	x	x	4,978,300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	257,898	-	257,898	x	213,400	-	213,400	x	288,800	-	288,800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	257,898	-	257,898	x	213,400	-	213,400	x	288,800	-	288,800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	99,000	99,000	99,000	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	99,000	99,000	99,000	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4,129,041	356,898	99,000	4,485,939	4,230,600	213,400	-	4,444,000	4,978,300	288,800	-	5,267,100

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	5,358,800	x	-	5,358,800	5,731,800	x	-	5,731,800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	295,000	-	295,000	x	295,000	-	295,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	295,000	-	295,000	x	295,000	-	295,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5,358,800	295,000	-	5,653,800	5,731,800	295,000	-	6,026,800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3,105,600	392,356	-	3,497,956	2,983,000	174,900	-	3,157,900	3,739,700	236,700	-	3,976,400
2120	Нарахування на оплату праці	673,084	96,656	-	769,740	672,000	38,500	-	710,500	841,400	52,100	-	893,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,316	-	-	20,316	30,000	-	-	30,000	35,000	-	-	35,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,032	-	-	1,032	10,000	-	-	10,000	5,000	-	-	5,000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	2,500
2271	Оплата теплопостачання	287,509	-	-	287,509	495,700	-	-	495,700	306,000	-	-	306,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	-	-	1,200	4,500	-	-	4,500	4,200	-	-	4,200
2273	Оплата електроенергії	40,300	30,000	-	70,300	35,400	-	-	35,400	44,500	-	-	44,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	99,000	99,000	99,000	-	62,500	-	62,500	-	-	-	-
	УСЬОГО	4,129,041	618,012	99,000	4,747,053	4,230,600	275,900	-	4,506,500	4,978,300	288,800	-	5,267,100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2025

-

2026

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4,025,400	248,662	-	4,274,062	4,307,400	248,662	-	4,556,062
2120	Нарахування на оплату праці	905,700	46,338	-	952,038	975,200	46,338	-	1,021,538
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,000	-	-	35,000	35,000	-	-	35,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
2250	Видатки на відрядження	2,500	-	-	2,500	2,500	-	-	2,500
2271	Оплата тепlopостачання	332,300	-	-	332,300	350,000	-	-	350,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,600	-	-	4,600	4,900	-	-	4,900
2273	Оплата електроенергії	48,300	-	-	48,300	51,800	-	-	51,800
	УСЬОГО	5,358,800	295,000	-	5,653,800	5,731,800	295,000	-	6,026,800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025

-

2026

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

2022

-

2024

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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, образотворчого мистецтва Пірятинською школою мистецтв за рахунок бюджету Пірятинської міської територіальної громади	4,129,041	99,000	99,000	4,228,041	4,230,600	62,500	-	4,293,100	4,978,300	-	-	4,978,300
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва Пірятинською школою мистецтв за рахунок батьківської плати	-	519,012	-	519,012	-	213,400	-	213,400	-	288,800	-	288,800
	УСЬОГО	4,129,041	618,012	99,000	4,747,053	4,230,600	275,900	-	4,506,500	4,978,300	288,800	-	5,267,100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва Пірятинською школою мистецтв за рахунок бюджету Пірятинської міської територіальної громади	5,358,800	-	-	5,358,800	5,731,800	-	-	5,731,800
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва Пірятинською школою мистецтв за рахунок батьківської плати	-	295,000	-	295,000	-	295,000	-	295,000
	УСЬОГО	5,358,800	295,000	-	5,653,800	5,731,800	295,000	-	6,026,800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	обсяг видатків на утримання установи за рахунок загального фонду	грн.	прогнозні розрахунки	4,129,041.00	-	4,129,041.00	4,230,600.00	-	4,230,600.00	4,978,300.00	-	4,978,300.00
2	в тому числі обсяг видатків на оплату праці	грн.	прогнозні розрахунки	3,778,684.00	-	3,778,684.00	3,655,000.00	-	3,655,000.00	4,581,100.00	-	4,581,100.00

3	обсяг коштів, які надійдуть від батьківської плати	грн.	Рішення п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.08.2023 року №396 «Про затвердження батьківської плати за навчання в школі мистецтв на 2023-2024 навч.рік	-	261,100.00	261,100.00	-	213,400.00	213,400.00	-	288,800.00	288,800.00
4	кількість установ-усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	мережа на 2023 рік	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
5	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29.03	-	29.03	29.32	-	29.32	29.59	-	29.59
6	в тому числі чоловіків	осіб	табелі обліку робочого часу	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00
7	в тому числі жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	22.00	-	22.00	22.00	-	22.00	22.00	-	22.00
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку успішності	60.00	-	60.00	79.00	-	79.00	66.00	-	66.00
2	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	журнал обліку успішності	228.00	-	228.00	242.00	-	242.00	200.00	-	200.00
3	з них хлопчиків	осіб	журнал обліку успішності	45.00	-	45.00	62.00	-	62.00	80.00	-	80.00
4	з них дівчаток	осіб	журнал обліку успішності	183.00	-	183.00	180.00	-	180.00	120.00	-	120.00
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (4978300/200)	18,109.83	-	18,109.83	17,481.82	-	17,481.82	24,891.50	-	24,891.50
2	середні витрати на утримання одного працівника за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (4581100/29,59)	130,164.80	-	130,164.80	124,658.94	-	124,658.94	154,819.20	-	154,819.20
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення затвердженого обсягу видатків на утримання Пирятинської школи мистецтв в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (4978300/4230600)	81.10	-	81.10	102.45	-	102.45	117.67	-	117.67
2	динаміка надходження батьківської плати в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(288800/213400)	-	121.22	121.22	-	81.73	81.73	-	135.33	135.33
3	динаміка збільшення кількості учні в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (200/242)	76.00	-	76.00	106.14	-	106.14	82.64	-	82.64

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:





## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024 - 2026

2022 році, очікувані результати у роки.

2023

## 14. Бюджетні зобов'язання у

2022 - 2024 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

2023 рік	2024 рік



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 заборгованість 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

\_\_\_\_\_

(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}