

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 **2023** - **2025** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2023 -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>(0)(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 Сдиної 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 218 244	x	x	4 218 244	4 341 100	x	x	4 341 100	4 230 600	x	x	4 230 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	123 523	-	123 523	x	530 425	-	530 425	x	213 400	-	213 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	123 523	-	123 523	x	530 425	-	530 425	x	213 400	-	213 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	283 527	283 527	283 527	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	283 527	283 527	283 527	x	-	-	-	x	-	-	-	
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	
	УСЬОГО	4 218 244	407 050	283 527	4 625 294	4 341 100	530 425	-	-	4 871 525	4 230 600	213 400	-	4 444 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2021 - 2023 роках:

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 329 072	-	-	3 329 072	3 155 600	398 000	-	3 553 600	2 983 000	174 900	-	3 157 900
2120	Нарахування на оплату праці	729 086	-	-	729 086	703 700	97 000	-	800 700	672 000	38 500	-	710 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 984	97 221	-	181 205	20 700	-	-	20 700	30 000	-	-	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 305	-	-	12 305	8 000	5 425	-	13 425	10 000	-	-	10 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	41 897	-	-	41 897	409 700	-	-	409 700	495 700	-	-	495 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 900	-	-	1 900	3 100	-	-	3 100	4 500	-	-	4 500
2273	Оплата електроенергії	20 000	-	-	20 000	40 300	30 000	-	70 300	35 400	-	-	35 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	309 829	283 527	309 829	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 218 244	407 050	283 527	4 625 294	4 341 100	530 425	-	4 871 525	4 230 600	213 400	-	4 444 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2021 - 2023 роках:

роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 Пирятинською школою мистецтв за рахунок бюджету Пирятинської міської територіальної громади	4 218 244	407 050	283 527	4 625 294	4 341 100	530 425	-	4 871 525	4 230 600	213 400	-	4 444 000
	УСЬОГО	4 218 244	407 050	283 527	4 625 294	4 341 100	530 425	-	4 871 525	4 230 600	213 400	-	4 444 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	обсяг видатків на утримання установи за рахунок загального фонду	грн.	прогнозовані показники	4 218 243,53	-	4 218 243,53	4 341 100,00	-	4 341 100,00	4 230 600,00	-	4 230 600,00
2	в тому числі обсяг видатків на оплату праці	грн.	прогнозовані показники	4 058 158,16	-	4 058 158,16	3 859 300,00	-	3 859 300,00	3 655 000,00	-	3 655 000,00
3	кількість установ-усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис 01.11.2022р.	40,47	-	40,47	29,32	-	29,32	29,32	-	29,32
5	в тому числі чоловіків	осіб	табелі обліку робочого часу	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	6,00	-	6,00
6	в тому числі жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	18,00	-	18,00
	продукту											
1	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку успішності	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	49,00	-	49,00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	журнал обліку успішності	291,00	-	291,00	300,00	-	300,00	228,00	-	228,00
3	з них хлопчиків	осіб	журнал обліку успішності	72,00	-	72,00	50,00	-	50,00	45,00	-	45,00
4	з них дівчаток	осіб	журнал обліку успішності	219,00	-	219,00	250,00	-	250,00	183,00	-	183,00
	ефективності											
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	14 495,68	-	14 495,68	14 470,33	-	14 470,33	18 555,26	-	18 555,26
2	середні витрати на утримання одного працівника за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	139 936,50	-	139 936,50	133 079,31	-	133 079,31	152 291,66	-	152 291,66
	якості											
1	динаміка збільшення затвердженого обсягу видатків на утримання Пирятинської школи мистецтв в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	102,91	-	102,91	97,45	-	97,45
2	динаміка збільшення кількості учні в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	103,10	-	103,10	76,00	-	76,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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			-	-	-	-	-	-
	продукту			-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3 072 177	-	2 586 622	392 356	2 833 000	174 900	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	2 240 381	-	1 770 958	354 192	2 110 547	174 900	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	831 796	-	815 664	38 164	722 453	-	-	-	-	-
Премії	116 724	-	32 400	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	140 171	-	144 222	-	150 000	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	140 171	-	144 222	-	150 000	-	-	-	-	-
УСЬОГО	3 329 072	-	2 763 244	392 356	2 983 000	174 900	-	-	-	-
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Керівники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-
2	Інші працівники	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-
3	Робітники	5,25	5,25	-	-	3,25	3,25	-	-	3,25	-	-	-	-	-
4	Педагогічні працівники	27,94	27,94	-	-	21,07	21,07	-	-	21,07	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	38,19	38,19	-	-	29,32	29,32	-	-	29,32	-	-	-	-	-
	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

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

2021 році, очікувані результати у

2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у

2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(прізвище та ініціали)