

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 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний  
 БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
 (Форма 2022 -2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання освіти мистецьким школам. Духовне та естетичне виховання дітей та молоді, забезпечити надання спеціальної освіти школам естетичного виховання

2) завдання бюджетної програми;

Надання спеціальної освіти мистецьким школам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	-	x	x	-	5 424 631	x	x	5 424 631	5 426 100	x	x	5 426 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	129 000	-	129 000	x	308 100	-	308 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	129 000	-	129 000	x	308 100	-	308 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	300 000	300 000	300 000	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	300 000	300 000	300 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	5 424 631	429 000	300 000	5 853 631	5 426 100	308 100	-	5 734 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	6 821 600	x	-	6 821 600	7 275 400	x	-	7 275 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	308 100	-	308 100	x	308 100	-	308 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	308 100	-	308 100	x	308 100	-	308 100
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 821 600	308 100	-	7 129 700	7 275 400	308 100	-	7 583 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	-	-	-	-	4 289 593	-	-	4 289 593	4 015 600	252 500	-	4 268 100
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	949 138	-	-	949 138	900 700	55 600	-	956 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	84 000	99 000	-	183 000	28 700	-	-	28 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	14 000	-	-	14 000	20 000	-	-	20 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	12 500	-	-	12 500	8 000	-	-	8 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	409 700	-	-	409 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	1 900	-	-	1 900	3 100	-	-	3 100
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	28 500	-	-	28 500	40 300	-	-	40 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	330 000	300 000	330 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	5 424 631	429 000	300 000	5 853 631	5 426 100	308 100	-	5 734 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020

-

2022

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 300 800	252 500	-	4 553 300	4 597 600	252 500	-	4 850 100
2120	Нарахування на оплату праці	946 200	55 600	-	1 001 800	1 011 500	55 600	-	1 067 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	431 400	-	-	431 400	453 000	-	-	453 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	-	-	3 300	3 500	-	-	3 500
2273	Оплата електроенергії	36 000	-	-	36 000	37 800	-	-	37 800
	УСЬОГО	5 777 700	308 100	-	6 085 800	6 163 400	308 100	-	6 471 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2020

-

2022

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Надання спеціальної освіти мистецьким школам	-	-	-	-	5 424 631	429 000	300 000	5 853 631	5 426 100	308 100	-	5 734 200
	УСЬОГО	-	-	-	-	5 424 631	429 000	300 000	5 853 631	5 426 100	308 100	-	5 734 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у **2023** - **2024** роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Надання спеціальної освіти мистецьким школам	5 777 700	308 100	-	6 085 800	6 163 400	308 100	-	6 471 500
	УСЬОГО	5 777 700	308 100	-	6 085 800	6 163 400	308 100	-	6 471 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у **2020** - **2022** роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.		-	-	-	5 424 631,00	429 000,00	5 853 631,00	5 426 100,00	308 100,00	5 734 200,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ-усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
3	з них хлопчиків	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
4	з них дівчаток	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	-	-	-	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	-	-	-	18 082,00	-	18 082,00	18 087,00	-	18 087,00

	<b>якості</b>											
1	відсоток обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі	відс.	розрахунок	-	-	-	2,38	-	2,38	5,67	-	5,67

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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>затраг</b>								
1	видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.		5 777 700,00	308 100,00	6 085 800,00	6 163 400,00	308 100,00	6 471 500,00
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ-усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
3	з них хлопчиків	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
4	з них дівчаток	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	19 259,00	-	19 259,00	20 545,00	-	20 545,00
	<b>якості</b>								
1	відсоток обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі	відс.	розрахунок	5,33	-	5,33	5,00	-	5,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

наименование	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	-	-	4 110 200	-	3 711 800	252 500	3 975 300	252 500	4 249 700	252 500		
у т.ч. посадовий оклад	-	-	3 849 300	-	2 521 400	252 500	2 700 400	252 500	2 886 800	252 500		
у т.ч. надбавки	-	-	260 900	-	1 190 400	-	1 274 900	-	1 362 900	-		
Премії	-	-	39 223	-	119 200	-	127 800	-	136 600	-		
Матеріальна допомога	-	-	140 170	-	184 600	-	197 700	-	211 300	-		
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	140 170	-	184 600	-	197 700	-	211 300	-		
<b>УСЬОГО</b>	-	-	4 289 593	-	4 015 600	252 500	4 300 800	252 500	4 597 600	252 500		
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	-	-	27,94	-	27,94	-	27,94	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	38,19	38,19	-	-	36,19	-	36,19	-	36,19	-
	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 **2020** - **2022** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023** - **2024** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-



	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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
				2020	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 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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}