

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>Управління культури Іллінецької 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)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління культури Іллінецької 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)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)</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)(2)(5)(0)(3)(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;

Надання духовного та естетичного виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - УІ, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 27.09.2022 року №200 "Про доведення граничних обсягів видатків для здійснення прогнозних розрахунків головними розпорядниками бюджетних коштів", проєкт Закону про Державний

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 (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	2 544 527	x	x	2 544 527	2 722 956	x	x	2 722 956	2 668 968	x	x	2 668 968
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	373 286	-	373 286	x	304 470	-	304 470	x	297 270	-	297 270
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	373 286	-	373 286	x	304 470	-	304 470	x	297 270	-	297 270
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 544 527	373 286	-	2 917 813	2 722 956	304 470	-	3 027 426	2 668 968	297 270	-	2 966 238

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 (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	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:

(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	1 995 100	132 853	-	2 127 953	2 110 800	210 000	-	2 320 800	2 044 400	210 000	-	2 254 400
2120	Нарахування на оплату праці	407 390	38 046	-	445 436	437 356	46 200	-	483 556	449 768	46 200	-	495 968
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 118	13 752	-	49 870	-	3 910	-	3 910	-	4 270	-	4 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 702	40 820	-	48 522	6 300	-	-	6 300	6 300	16 800	-	23 100
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 411	-	-	3 411	4 800	-	-	4 800	4 800	-	-	4 800
2273	Оплата електроенергії	94 804	53 838	-	148 642	163 000	44 360	-	207 360	163 000	20 000	-	183 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	700	-	-	700	700	-	-	700
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	14 700	-	14 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 544 525	294 009	-	2 838 534	2 722 956	304 470	-	3 027 426	2 668 968	297 270	-	2 966 238

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2021 - 2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Створення належних умов для початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців	2 544 525	294 009	-	2 838 534	2 722 956	304 470	-	3 027 426	2 668 968	297 270	-	2 966 238
	УСЬОГО	2 544 525	294 009	-	2 838 534	2 722 956	304 470	-	3 027 426	2 668 968	297 270	-	2 966 238

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2024 - 2025 роках:

(грн)

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

№ 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)

№ 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	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	кількість класів	од.	річний звіт	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
3	кількість установ - усього	од.	статут	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20,27	-	20,27	20,27	-	20,27	20,27	-	20,27
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	тарифікаційний список	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	тарифікаційний список	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	18,27	-	18,27	18,27	-	18,27	18,27	-	18,27
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	2 544 527,00	-	2 544 527,00	2 722 956,00	-	2 722 956,00	2 668 968,00	-	2 668 968,00
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок	-	373 286,00	373 286,00	-	304 470,00	304 470,00	-	297 270,00	297 270,00
	продукту											
1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ № 27 від 15.09.2021р.	26,00	-	26,00	29,00	-	29,00	17,00	-	17,00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	наказ № 26 від 15.09.2021 року	185,00	-	185,00	210,00	-	210,00	158,00	-	158,00
	ефективності											
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	13 754,00	-	13 754,00	12 966,00	-	12 966,00	16 892,00	-	16 892,00
2	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	закон про позашкільну освіту	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	якості											
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	11,30	-	11,30	11,30	-	11,30	-	11,10	11,10

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	1 595 141	164 637	1 602 945	210 000	1 528 939	210 000	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	1 416 346	164 637	1 351 534	210 000	1 450 922	210 000	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	178 795	-	251 411	-	78 017	-	-	-	-	-
Премії	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	106 876	-	84 000	-	104 073	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	81 383	-	84 000	-	101 180	-	-	-	-	-
Інші виплати	280 083	-	423 855	-	411 388	-	-	-	-	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	280 083	-	423 855	-	411 388	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 995 100	164 637	2 110 800	210 000	2 044 400	210 000	-	-	-	-
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	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-
2	Робітники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-
3	Педагогічні працівники	18,27	18,27	-	-	18,27	18,27	-	-	18,27	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	20,27	20,27	-	-	20,27	20,27	-	-	20,27	-	-	-	-	-
	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:

Класифікації кредитування бюджету		змін	кредитів	вибуло у бюджетного періоду	бюджетного періоду	напоши (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 995 100	1 995 100	-	-	-	-	-	1 995 100
2120	Нарахування на оплату праці	407 390	407 390	-	-	-	-	-	407 390
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 118	36 118	-	-	-	-	-	36 118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 703	7 702	-	-	-	-	-	7 702
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 411	3 411	-	-	-	-	-	3 411
2273	Оплата електроенергії	94 805	94 804	-	-	-	-	-	94 804
	УСЬОГО	2 544 527	2 544 525	-	-	-	-	-	2 544 525

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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
2111	Заробітна плата	2 110 800	-	-	-	2 110 800	2 044 400	-	-	-	2 044 400
2120	Нарахування на оплату праці	437 356	-	-	-	437 356	449 768	-	-	-	449 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 300	-	-	-	6 300	6 300	-	-	-	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800	-	-	-	4 800	4 800	-	-	-	4 800
2273	Оплата електроенергії	163 000	-	-	-	163 000	163 000	-	-	-	163 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	-	-	-	700	700	-	-	-	700
	УСЬОГО	2 722 956	-	-	-	2 722 956	2 668 968	-	-	-	2 668 968

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 заборгованість на			Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2021	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

2022 році:

Видатки на 2023 рік по загальному фонду заплановані в повному обсязі на забезпечення музичної, хореографічної освіти, духовного та естетичного виховання дітей та молоді. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників

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.

Підставою для оплати за навчання є Постанова КМУ від 25.03.1997 року № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", наказу МКУ від 11.08.2015 року № 588 "Про затвердження типових планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)".

Керівник установи

(підпис)

Юлія ВЕСНА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Анжеліка КОЛЕСНИК

(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}