

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління культури Іллінецької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (0)	(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління культури Іллінецької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (0) (1)	(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)
		<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.	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1) (0) (1) (1) (0) (8) (0)	(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 9зі змінами), Закону України про Державний бюджет на 2024 рік Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу,

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	2,337,864	x	x	2,337,864	2,552,771	x	x	2,552,771	2,689,772	x	x	2,689,772
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	300,414	-	300,414	x	297,270	-	297,270	x	194,400	-	194,400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	300,414	-	300,414	x	297,270	-	297,270	x	194,400	-	194,400
	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	2,337,864	300,414	-	2,638,278	2,552,771	297,270	-	2,850,041	2,689,772	194,400	-	2,884,172

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	2,824,726	x	-	2,824,726	3,022,760	x	-	3,022,760
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	203,342	-	203,342	x	217,576	-	217,576
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	203,342	-	203,342	x	217,576	-	217,576
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2,824,726	203,342	-	3,028,068	3,022,760	217,576	-	3,240,336

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	1,785,137	240,000	-	2,025,137	1,928,203	180,072	-	2,108,275	1,984,084	150,000	-	2,134,084
2120	Нарахування на оплату праці	377,744	56,200	-	433,944	409,768	46,200	-	455,968	425,098	44,400	-	469,498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,359	3,237	-	6,596	-	22,198	-	22,198	5,170	-	-	5,170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,063	977	-	13,040	6,300	5,800	-	12,100	15,900	-	-	15,900
2250	Видатки на відрядження	6,065	-	-	6,065	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,333	-	-	4,333	4,800	-	-	4,800	5,174	-	-	5,174
2273	Оплата електроенергії	148,463	-	-	148,463	203,000	43,000	-	246,000	253,650	-	-	253,650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	-	-	700	700	-	-	700	696	-	-	696
	УСЬОГО	2,337,864	300,414	-	2,638,278	2,552,771	297,270	-	2,850,041	2,689,772	194,400	-	2,884,172

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2022 - 2024 роках:**

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 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

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	2,075,352	156,900	-	2,232,252	2,220,626	167,883	-	2,388,509
2120	Нарахування на оплату праці	444,653	46,442	-	491,095	475,778	49,693	-	525,471
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,615	-	-	5,615	6,013	-	-	6,013
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,267	-	-	17,267	18,493	-	-	18,493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,619	-	-	5,619	6,018	-	-	6,018
2273	Оплата електроенергії	275,464	-	-	275,464	295,022	-	-	295,022
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	756	-	-	756	810	-	-	810
	УСЬОГО	2,824,726	203,342	-	3,028,068	3,022,760	217,576	-	3,240,336

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	Створення належних умов для початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців	2,337,864	300,414	-	2,638,278	2,552,771	297,270	-	2,850,041	2,689,772	194,400	-	2,884,172

1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	11,927.00	-	11,927.00	15,390.87	-	15,390.87	28,614.60	-	28,614.60
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	-	12.00	12.00	-	7.00	7.00
2	питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат	відс.	розрахунок	-	-	-	34.00	-	34.00	34.00	-	34.00
3	питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат	відс.	розрахунок	-	-	-	66.00	-	66.00	66.00	-	66.00

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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									
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
2	кількість класів	од.	річний звіт	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00
3	кількість установ - усього	од.	статут	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
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	тарифікаційний список	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
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	18.27	-	18.27	18.27	-	18.27
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	2,824,726.00	-	2,824,726.00	3,022,760.00	-	3,022,760.00
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок	-	203,342.00	203,342.00	-	217,576.00	217,576.00
продукту									
1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ № 28 від 13.10.2023р.	19.00	-	19.00	19.00	-	19.00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	наказ № 24 від 15.09.2023 року	94.00	-	94.00	94.00	-	94.00
3	середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання	осіб	аналітичні дані	62.00	-	62.00	62.00	-	62.00
4	середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання	осіб	аналітичні дані	32.00	-	32.00	32.00	-	32.00
ефективності									

1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.		30,050.28	-	30,050.28	32,157.02	-	32,157.02
			розрахунок						
2	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		9.00	-	9.00	9.00	-	9.00
			закон про позашкільну освіту						
	якості								
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.		7.00	-	7.00	7.00	-	7.00
			розрахунок						
2	питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат	відс.		34.00	-	34.00	34.00	-	34.00
			розрахунок						
3	питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат	відс.		66.00	-	66.00	66.00	-	66.00
			розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	1,301,831	240,000	1,470,888	180,072	1,625,135	150,000	1,699,891	156,900	1,818,883	167,883
у т.ч. посадовий оклад	925,137	240,000	1,078,073	180,072	1,547,748	150,000	1,618,944	156,900	1,732,270	167,883
у т.ч. надбавки	105,316	-	69,687	-	77,387	-	80,946	-	86,612	-
Премії	56,835	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	104,059	-	87,736	-	87,192	-	91,203	-	97,587	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	82,865	-	84,843	-	87,192	-	91,203	-	97,587	-
Інші виплати	322,412	-	367,079	-	271,757	-	284,258	-	304,156	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	256,925	-	346,600	-	252,857	-	264,488	-	283,002	-
інше	65,487	-	20,479	-	18,900	-	19,769	-	21,153	-
УСЬОГО	1,785,137	240,000	1,928,203	180,072	1,984,084	150,000	2,075,352	156,900	2,220,626	167,883
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	-	1.00	-	1.00	-
2	Робітники	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
3	Педагогічні працівники	18.27	18.27	-	-	18.27	18.27	-	-	18.27	-	18.27	-	18.27	-
	УСЬОГО	20.27	20.27	-	-	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 бюджетного періоду	бюджетного періоду	вапоси (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,892,841	1,785,137	-	-	-	-	-	1,785,137
2120	Нарахування на оплату праці	421,056	377,744	-	-	-	-	-	377,744
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,420	3,359	-	-	-	-	-	3,359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,880	12,063	-	-	-	-	-	12,063
2250	Видатки на відрядження	6,065	6,065	-	-	-	-	-	6,065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,800	4,333	-	-	-	-	-	4,333
2273	Оплата електроенергії	163,000	148,464	-	-	-	-	-	148,464
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	700	-	-	-	-	-	700
	УСЬОГО	2,504,762	2,337,865	-	-	-	-	-	2,337,865

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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	2,044,400	-	-	-	2,044,400	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	449,768	-	-	-	449,768	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,300	-	-	-	6,300	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,800	-	-	-	4,800	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	163,000	-	-	-	163,000	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2,668,968	-	-	-	2,668,968	-	-	-	-	-

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	2024		
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:
Видатки на 2024 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 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.

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}