

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000 (код бюджету)

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 освіти,образотворчого мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778- VI
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
- Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 21.04.2021 №163
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» від 31.05.2021 №548
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» від 23.06.2021 №365
- Лист фінансового управління міської ради щодо орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки від 05.07.2021 №01-08/274
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2023рік від 30.11.2022р №01-08/349

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	7 777 984	0	0	7 777 984	7 655 861	0	0	7 655 861	9 459 800	0	0	9 459 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	310 616	0	310 616	0	218 473	0	218 473	0	304 500	0	304 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	6 339	0	6 339	0	4 180	0	4 180	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	26 968	0	26 968	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	48 912	0	48 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 777 984	295 011	0	8 072 995	7 655 861	222 653	0	7 878 514	9 459 800	304 500	0	9 764 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

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	6 261 020	214 962	0	6 475 982	6 076 500	216 400	0	6 292 900	7 528 840	249 600	0	7 778 440
20	Нарахування на оплату праці	1 392 000	7 323	0	1 399 323	1 350 911	15 940	0	1 366 851	1 673 060	54 900	0	1 727 960

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 500	4 424	0	20 924	16 500	0	0	16 500	24 000	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 036	11 500	0	29 536	16 450	13 400	0	29 850	28 000	0	0	28 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 885	0	0	1 885	2 830	0	0	2 830	3 130	0	0	3 130
2273	Оплата електроенергії	27 444	0	0	27 444	31 050	0	0	31 050	42 580	0	0	42 580
2274	Оплата природного газу	59 247	52 073	0	111 320	159 150	10 960	0	170 110	157 690	0	0	157 690
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 850	4 729	0	6 579	2 450	0	0	2 450	2 500	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	2	0	0	2	20	0	0	20	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 777 984	295 011	0	8 072 995	7 655 861	256 700	0	7 912 561	9 459 800	304 500	0	9 764 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витрати на одного учня	грн.	фін звітність	21606,00	819,00	22425,00	21266,00	713,00	21979,00	26277,00	846,00	27123,00
Якості											
відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	0,00	3,70	3,70	0,00	3,30	3,30	0,00	3,00	3,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

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

9. Структура видатків на оплату праці:

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	4 905 073	214 962	5 035 400	216 400	6 990 828	249 600	0	0	0	0
Премії	55 443	0	53 440	0	63 932	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	255 166	0	0	0	285 593	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	57 003	0	53 440	0	63 932	0	0	0	0	0
Інші виплати	988 335	0	934 220	0	124 555	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 261 020	214 962	6 076 500	216 400	7 528 840	249 600	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично	затверджене фактично
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Педагогічні працівники	47,65	47,65	1,77	0,00	47,73	47,73	1,69	1,69	47,73	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	59,15	59,15	1,77	0,00	59,23	59,23	1,69	1,69	59,23	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (10 + 11)
			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	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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.

В 2021 році навчалось 360 учнів, для 93 учнів навчання безкоштовне, витрати на одного учня склали 21606 грн.

На 2022 рік в планах музичної школи забезпечити навчання 360 учнів, хоча витрати на одного учня складуть 21266 грн.

В 2023р. витрати на одного учня складуть 26277 грн

Аналіз показників дає зрозуміти, що функціонування музичної школи у місті дає можливість отримати початкову освіту 300 учням музики та 60 учням, які займаються

Учні беруть активну участь в конкурсах та фестивалях, де посідають призові місця, виступають на загально-міських святах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені 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 кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:												

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Плата за навчання встановлюється згідно пункту 1 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в ч. 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.97року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»

На 2023 рік надходження від батьківської плати по кошторису становитимуть 304500 гривень. Навчальний процес забезпечує 1,69 штат од. педагогічного персоналу. Відсоток обсягу оплати за навчання в загальному обсязі видатків становить 3. Всі надходження батьківської плати йдуть на заробітну плату викладачам.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Лариса ПЕДЧЕНКО

(підпис)

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(підпис та вказати)