

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

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 2024 - 2026 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 2024 рік від 20.11.2023р №01-08/414.

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 (проект)				(грн.)
		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	9 507 718	0	0	9 507 718	11 389 720	0	0	11 389 720	9 427 400	0	0	9 427 400	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	317 558	0	317 558	0	304 500	0	304 500	0	310 000	0	310 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	39 280	0	39 280	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	405 110	405 110	405 110	0	0	0	0	
602100	На початок періоду	0	48 912	0	48 912	0	0	0	0	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	106 871	0	106 871	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 507 718	265 879	0	9 773 597	11 389 720	748 890	405 110	12 138 610	9 427 400	310 000	0	9 737 400	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		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	10 143 880	0	0	10 143 880	10 813 380	0	0	10 813 380	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	310 000	0	310 000	0	310 000	0	310 000	
	УСЬОГО:	10 143 880	310 000	0	10 453 880	10 813 380	310 000	0	11 123 380	

ратри за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				разом (11+12)
		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	7 630 980	240 993	0	7 871 973	7 528 840	249 600	0	7 778 440	7 020 800	249 600	0	7 270 400	
2120	Нарахування на оплату праці	1 667 601	7 737	0	1 675 338	1 673 060	36 700	0	1 709 760	1 544 700	54 870	0	1 599 570	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 245	3 040	0	21 285	1 353 470	39 280	0	1 392 750	40 000	5 530	0	45 530	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 117	14 109	0	31 226	233 120	14 000	0	247 120	40 000	0	0	40 000	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	320 120	0	0	320 120	565 620	0	0	565 620	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 817	0	0	2 817	7 750	0	0	7 750	49 550	0	0	49 550	
2273	Оплата електроенергії	28 771	0	0	28 771	110 870	0	0	110 870	137 100	0	0	137 100	
2274	Оплата природного газу	142 187	0	0	142 187	157 690	0	0	157 690	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	26 100	0	0	26 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 800	0	0	3 800	3 500	0	0	3 500	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	30	0	0	30	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	405 110	405 110	405 110	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 507 718	265 879	0	9 773 597	11 389 720	748 890	405 110	12 138 610	9 427 400	310 000	0	9 737 400	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				разом (11+12)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		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	7 548 123	249 600	0	7 797 723	8 042 838	249 600	0	8 292 438	

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти,образотворчого мистецтва	10 143 880	310 000	0	10 453 880	10 813 380	310 000	0	11 123 380
	УСЬОГО	10 143 880	310 000	0	10 453 880	10 813 380	310 000	0	11 123 380

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	47,65	1,77	49,42	47,73	1,69	49,42	47,82	1,60	49,42
	кількість відділів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	обсяг коштів на придбання предметів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	405110,00	405110,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середня кількість учнів	осіб	стат звітність	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	стат звітність	93,00	0,00	93,00	105,00	0,00	105,00	94,00	0,00	94,00
	кількість предметів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на одного учня	грн.	фін звітність	26410,00	739,00	27149,00	31638,00	846,00	32484,00	26187,00	861,00	27048,00
	середня вартість 1 предмету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	20256,00	20256,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	0,00	2,70	2,70	0,00	2,60	2,60	0,00	3,20	3,20
	відсоток виконання по придбанню предметів	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N 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										
	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	
	кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	47,82	1,60	49,42		47,82	1,60	49,42	
	кількість відділів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00	
	кількість класів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00	
	Продукту										
	середня кількість учнів	осіб	стат звітність	360,00	0,00	360,00		360,00	0,00	360,00	
	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	стат звітність	94,00	0,00	94,00		94,00	0,00	94,00	
	Ефективності										
	Витрати на одного учня	грн.	фін звітність	28177,00	861,00	29038,00		30037,00	861,00	30898,00	
	Якості										
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	0,00	3,00	3,00		0,00	2,80	2,80	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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	5 707 239	240 993	5 997 363	249 000	5 601 890	249 000	6 022 656	249 000	6 417 380	249 000	
Премії	416 387	0	63 932	0	57 428	0	61 740	0	65 786	0	
Матеріальна допомога	245 814	0	285 593	0	304 090	0	326 927	0	348 354	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	51 798	0	63 932	0	57 428	0	61 740	0	65 786	0	
Інші виплати	1 209 742	0	1 118 020	0	999 964	0	1 075 060	0	1 145 532	0	
УСЬОГО	7 630 980	240 993	7 528 840	249 000	7 020 800	249 000	7 548 123	249 000	8 042 838	249 000	

12 Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:													(грн.)
	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році навчалось 360 учнів. Для 93 учнів навчання безкоштовне, витрати на одного учня складали 26410 грн.

На 2023 рік в планах музичної школи забезпечити навчання 360 учнів, хоча витрати на одного учня складуть 31638 грн.

В 2024р. витрати на одного учня складуть 26187 грн

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:										ГРН.
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 рахунком 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 2023-2024 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:										(грн.)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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 заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		

