

1011080

музична школа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648

(в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

26295145

(код ЄДРПОУ)

2555600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Цілі державної політики 1						
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами						
Затрат						
кількість установ	Од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	Од.	54,80	53,50	55,30	55,30	55,30
в т.ч. педагогічний персонал	Од.	43,30	43,50	45,30	45,30	45,30
Продукту						
середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	290	271	303	303	303
Ефективності						
кількість учнів на 1 педставку	Од.	6,7	6,2	6,7	6,7	6,7
Якості						
% динаміка збільшення кількості учнів	%	93,5	93,4	111,8	100,0	100,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	960	<u>Програма</u> Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8 607 806	8 494 000	10 193 000	11 350 000	11 350 000	1
		УСЬОГО		8 607 806	8 494 000	10 193 000	11 350 000	11 350 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	960	<u>Програма</u> Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	325 586	420 000	420 000	420 000	420 000	1
		УСЬОГО		325 586	420 000	420 000	420 000	420 000	

Керівник установи


(підпис)

Ольга КОМПАНЕЦЬ

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер/ бухгалтер


(підпис)

Вікторія АНДРЕЄВА

(ім'я та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024-2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26295145

(код ЄДРПОУ)
2.

Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05530197

(код ЄДРПОУ)
3.

1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами*

2). Завдання бюджетної програми: *Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами*

3). Підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про освіту», Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02 р.
«Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»*

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99999999	Надходження із загального фонду бюджету	8 607 806	x	x	8 607 806	8 494 000	x	x	8 494 000	10 193 000	x	x	10 193 000
	Власні надходження бюджетних установ	x	325 586		325 586	x	420 000		420 000	x	420 000		420 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		325 586		325 586		420 000		420 000		420 000		420 000
25020100	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	8 607 806	325 586		8 933 392	8 494 000	420 000		8 914 000	10 193 000	420 000		10 613 000

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99999999	Надходження із загального фонду бюджету	11 350 000	x	x	11 350 000	11 350 000	x	x	11 350 000
	Власні надходження бюджетних установ	x	420 000		420 000	x	420 000		420 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		420 000		420 000		420 000		420 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	11 350 000	420 000		11 770 000	11 350 000	420 000		11 770 000

6. Видатки 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	8 607 806	325 586		8 933 392	8 494 000	420 000		8 914 000	10 193 000	420 000		10 613 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 607 806			8 607 806	8 494 000			8 494 000	10 193 000			10 193 000
2110	Оплата праці	7 061 425			7 061 425	6 986 000			6 986 000	8 333 000			8 333 000
2111	Заробітна плата	7 061 425			7 061 425	6 986 000			6 986 000	8 333 000			8 333 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 546 381			1 546 381	1 508 000			1 508 000	1 860 000			1 860 000
2200	Використання товарів і послуг		325 586		325 586		420 000		420 000		420 000		420 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		15 896		15 896		23 500		23 500		67 000		67 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		29 427		29 427		34 390		34 390		67 000		67 000
2250	Видатки на відрядження												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		257 934		257 934		361 610		361 610		282 600		282 600
2271	Оплата тепlopостачання		235 951		235 951		312 900		312 900		241 400		241 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		5 137		5 137		6 000		6 000		5 700		5 700
2273	Оплата електроенергії		15 588		15 588		40 500		40 500		33 000		33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 258		1 258		2 210		2 210		2 500		2 500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		22 329		22 329		500		500		3 400		3 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		22 329		22 329		500		500		3 400		3 400
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	8 607 806	325 586		8 933 392	8 494 000	420 000		8 914 000	10 193 000	420 000		10 613 000

2). Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	11 350 000	420 000		11 770 000	11 350 000	420 000		11 770 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 350 000			11 350 000	11 350 000			11 350 000
2110	Оплата праці	9 280 000			9 280 000	9 280 000			9 280 000
2111	Заробітна плата	9 280 000			9 280 000	9 280 000			9 280 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 070 000			2 070 000	2 070 000			2 070 000
2200	Використання товарів і послуг		420 000		420 000		420 000		420 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		65 000		65 000		60 000		60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		69 000		69 000		63 300		63 300
2250	Відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		285 000		285 000		294 700		294 700
2271	Оплата теплопостачання		242 000		242 000		250 000		250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		6 000		6 000		6 200		6 200
2273	Оплата електроенергії		34 500		34 500		36 000		36 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 500		2 500		2 500		2 500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		1 000				2 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 000				2 000		
	УСЬОГО	11 350 000	420 000		11 770 000	11 350 000	420 000		11 770 000

4). Надання кредитів 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
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 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8 607 806	325 586		8 933 392	8 494 000	420 000		8 914 000	10 193 000	420 000		10 613 000
	УСЬОГО	8 607 806	325 586		8 933 392	8 494 000	420 000		8 914 000	10 193 000	420 000		10 613 000

2). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	11 350 000	420 000		11 770 000	11 350 000	420 000		11 770 000
	УСЬОГО	11 350 000	420 000		11 770 000	11 350 000	420 000		11 770 000

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.	Рішення	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	54,80		54,80	53,50		53,50	55,30		55,30
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	43,30		43,30	43,50		43,50	45,30		45,30
	Продукту											
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	290		290	271		271	303		303
	Ефективності											
	Кількість учнів на 1 педставку	Од.	Звіт	6,7		6,7	6,2		6,2	6,7		6,7
	Якості											
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	93,5		93,5	93,4		93,4	111,8		111,8

2). Результативні показники бюджетної програми у 2025- 2026 роках

№ 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.	Рішення	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	55,30		55,30	55,30		55,30
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	45,30		45,30	45,30		45,30
	Продукту								
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	303		303	303		303
	Ефективності								
	Кількість учнів на 1 педставку	Од.	Звіт	6,7		6,7	6,7		6,7
	Якості								
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	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	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11
УСЬОГО	7 061 425	0	6 986 000	0	8 333 000		9 280 000		9 280 000	
у тому числі:										
- за тарифами та посадовими окладами	4 655 030		4 658 905		5 575 528		5 701 816		5 701 816	
- обов'язкові доплати	247 145		287 309		451 400		468 059		468 059	
- обов'язкові надбавки	1 576 412		1 559 758		1 653 214		2 455 868		2 455 868	
- премії	86 612		92 253		139 087		141 086		141 086	
- матеріальна допомога (оздоровчі до відпускних)	255 920		254 965		362 000		362 000		362 000	
- стимулюючі надбавки	89 987		78 810		118 771		118 771		118 771	
- інші виплати	150 319		54 000		33 000		32 400		32 400	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

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

1). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО										

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025- 2026 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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, %	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 передбачення витрат на 2024 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	8 730 000	8 607 806						8 607 806
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 730 000	8 607 806						8 607 806
2110	Оплата праці	7 070 000	7 061 425						7 061 425
2111	Заробітна плата	7 070 000	7 061 425						7 061 425
2120	Нарахування на оплату праці	1 660 000	1 546 381						1 546 381
	УСЬОГО	8 730 000	8 607 806						8 607 806

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		Затверджені призначення з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	8 494 000				8 494 000	10 193 000				10 193 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 494 000				8 494 000	10 193 000				10 193 000
2110	Оплата праці	6 986 000				6 986 000	8 333 000				8 333 000
2111	Заробітна плата	6 986 000				6 986 000	8 333 000				8 333 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 508 000				1 508 000	1 860 000				1 860 000
	УСЬОГО	8 494 000				8 494 000	10 193 000				10 193 000

3). Дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	8 730 000	8 607 806					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 730 000	8 607 806					
2110	Оплата праці	7 070 000	7 061 425					
2111	Заробітна плата	7 070 000	7 061 425					
2120	Нарахування на оплату праці	1 660 000	1 546 381					
	УСЬОГО	8 730 000	8 607 806					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Керівник установи


(підпис)


(підпис)

Ольга КОМПАНЕЦЬ

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер/ бухгалтер

Вікторія АНДРЕЄВА

(ім'я та прізвище)

1011080

музична школа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648

(в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1.	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26295145 (код ЄДРПОУ)
2.	Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)			(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05530197 (код ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555600000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету

1). Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 061 425	6 986 000	8 333 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 546 381	1 508 000	1 860 000		
	УСЬОГО	8 607 806	8 494 000	10 193 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Продукту				
	Ефективності				
	Якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2). Додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Продукту						
	Ефективності						
	Якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

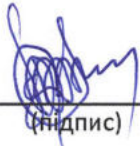
УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи


(підпис)

Ольга КОМПАНЕЦЬ
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер/ бухгалтер


(підпис)

Вікторія АНДРЕЄВА
(ім'я та прізвище)