

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Орган з питань культури, національностей та релігій	471 504	518 400	540 000	560 000	580 000	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	471 504	518 400	540 000	560 000	580 000	1
			УСЬОГО	471 504	518 400	540 000	560 000	580 000	

Керівник установи

ЯРОШЕНКО Н. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

БОБРИК В. М.

(ініціали та прізвище)



6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	6 842 124	0	0	6 842 124	7 619 000	0	0	7 619 000	8 100 000	0	0	8 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 518 849	0	0	1 518 849	1 700 000	0	0	1 700 000	1 800 000	0	0	1 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5 081	0	5 081	0	41 450	0	41 450	0	72 000	0	72 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 683	0	1 683	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	26 717	0	26 717	0	35 600	0	35 600	0	45 000	0	45 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	0	382 199	0	382 199	0	402 300	0	402 300	0	369 000	0	369 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 528	0	4 528	0	6 050	0	6 050	0	6 500	0	6 500
2273	Оплата електроенергії	0	26 022	0	26 022	0	28 000	0	28 000	0	42 000	0	42 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	584	0	584	0	1 000	0	1 000	0	2 500	0	2 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	24 690	0	24 690	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	8 360 973	471 504	0	8 832 477	9 319 000	518 400	0	9 837 400	9 900 000	540 000	0	10 440 000

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)			
		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	10 300 000	0	0	10 300 000	11 100 000	0	0	11 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 300 000	0	0	2 300 000	2 500 000	0	0	2 500 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	75 000	0	75 000	0	77 000	0	77 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	54 000	0	54 000	0	55 000	0	55 000
2250	Видатки на відрядження	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	0	370 000	0	370 000	0	380 000	0	380 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	0	44 000	0	44 000	0	46 000	0	46 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 000	0	5 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	12 600 000	560 000	0	13 160 000	13 600 000	580 000	0	14 180 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

код класифікації кредитування бюджету	Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	разом (7+8)
	УСЬОГО				0					0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8 360 973	471 504	0	8 832 477	9 319 000	518 400	0	9 837 400	9 900 000	540 000	0	10 440 000		
	УСЬОГО	8 360 973	471 504	0	8 832 477	9 319 000	518 400	0	9 837 400	9 900 000	540 000	0	10 440 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ 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	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	12 600 000	560 000	0	13 160 000	13 600 000	580 000	0	14 180 000
	УСЬОГО	12 600 000	560 000	0	13 160 000	13 600 000	580 000	0	14 180 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 174 617	0	7 031 300	0	7 307 000	0	9 110 000	0	9 815 000	0	9 815 000	0	9 815 000	0	9 815 000	0
тарифна ставка	4 515 648	0	5 311 300	0	5 568 000	0	6 050 000	0	6 512 000	0	6 512 000	0	6 512 000	0	6 512 000	0
Доплати	291 151	0	320 000	0	492 000	0	560 000	0	603 000	0	603 000	0	603 000	0	603 000	0
Надбавки	1 367 818	0	1 400 000	0	1 247 000	0	2 500 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	6 952 000	6 842 124	0	0	0	0	0	6 842 124
2120	Нарахування на оплату праці	1 545 000	1 518 849	0	0	0	0	0	1 518 849
	УСЬОГО	8 497 000	8 360 973	0	0	0	0	0	8 360 973

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	7 619 000	0	0	0	7 619 000	8 100 000	0	8 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 700 000	0	0	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 830	0	3 830	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 440	0	7 440	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 319 000	11 270	0	11 270	9 319 000	9 900 000	0	9 900 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 952 000	6 842 124	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 545 000	1 518 849	0	0	0		
	УСЬОГО	8 497 000	8 360 973	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надкопчень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

ЯРОШЕНКО Н. М.

(підпис та печатка)

БОБРИК В. М.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Комунальний заклад спеціалізованої містської освіти Прилуцька школа мистецтв Прилуцької міської ради Чернігівської області

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0) 14242362 (код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національності та релігії

(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 14242362 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 2555600000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

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	6 842 124	7 619 000	8 100 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 518 849	1 700 000	1 800 000	0	

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

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

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

УСЬОГО	8 360 973	9 319 000	9 900 000	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

ЯРОШЕНКО Н. М.
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

БОБРИК В. М.

