

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26295145 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26295145 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(8)(0) <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2555600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 30.08.2002р "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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	16 678 042	X	X	16 678 042	19 241 000	X	X	19 241 000	18 940 000	X	X	18 940 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	640 707	0	640 707	X	960 000	0	960 000	X	1 016 500	0	1 016 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	640 707	0	640 707	X	960 000	0	960 000	X	1 016 500	0	1 016 500
	УСЬОГО	16 678 042	640 707	0	17 318 749	19 241 000	960 000	0	20 201 000	18 940 000	1 016 500	0	19 956 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	19 600 000	X	X	19 600 000	19 600 000	X	X	19 600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 042 900	0	1 042 900	X	1 042 900	0	1 042 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 042 900	0	1 042 900	X	1 042 900	0	1 042 900
	УСЬОГО	19 600 000	1 042 900	0	20 642 900	19 600 000	1 042 900	0	20 642 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
211	Заробітна плата	13 713 333	0	0	13 713 333	15 734 600	0	0	15 734 600	15 530 000	0	0	15 530 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 964 709	0	0	2 964 709	3 506 400	0	0	3 506 400	3 410 000	0	0	3 410 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	60 073	0	60 073	0	139 000	0	139 000	0	144 700	0	144 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	75 620	0	75 620	0	112 000	0	112 000	0	102 800	0	102 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	432 815	0	432 815	0	610 400	0	610 400	0	637 000	0	637 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	10 920	0	10 920	0	12 200	0	12 200	0	22 000	0	22 000
2273	Оплата електроенергії	0	58 069	0	58 069	0	75 000	0	75 000	0	101 000	0	101 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 740	0	2 740	0	5 000	0	5 000	0	6 000	0	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	470	0	470	0	4 400	0	4 400	0	2 000	0	2 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 678 042	640 707	0	17 318 749	19 241 000	960 000	0	20 201 000	18 940 000	1 016 500	0	19 956 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	16 070 000	0	0	16 070 000	16 070 000	0	0	16 070 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 530 000	0	0	3 530 000	3 530 000	0	0	3 530 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	148 700	0	148 700	0	148 700	0	148 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	106 200	0	106 200	0	106 200	0	106 200
2250	Видатки на відрядження	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0	23 000
2273	Оплата електроенергії	0	105 700	0	105 700	0	105 700	0	105 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 600 000	1 042 900	0	20 642 900	19 600 000	1 042 900	0	20 642 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами	16 678 042	575 296	0	17 253 338	19 241 000	883 000	0	20 124 000	18 940 000	930 700	0	19 870 700
2	Заходи в сфері інформатизації	0	65 411	0	65 411	0	77 000	0	77 000	0	85 800	0	85 800
	УСЬОГО	16 678 042	640 707	0	17 318 749	19 241 000	960 000	0	20 201 000	18 940 000	1 016 500	0	19 956 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 спеціальної освіти мистецькими школами	19 600 000	955 900	0	20555900	19 600 000	955900	0	20555900
2	Заходи в сфері інформатизації	0	87 000	0	87000	0	87000	0	87000
	УСЬОГО	19 600 000	1 042 900	0	20642900	19 600 000	1 042 900	0	20642900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість штатних одиниць в т.ч. педагогічний персонал	од.	Штатний розпис	106,5	0	106,5	111,8	0	111,8	113	0	113
		од.	Штатний розпис	86	0	86	89,3	0	89,3	90,5	0	90,5
	продукту											
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	Звіт	628	0	628	634	0	634	660	0	660
	ефективності											
	Кількість учнів на одну пед ставку	од.	Розрахунок	7,3	0	7,3	7,1	0	7,1	7,3	0	7,3
	якості											
	Динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Звіт	96,9	0	96,9	101	0	101	104,1	0	104,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість установ	од.	Рішення	2	0	2	0
2	Кількість штатних одиниць в т.ч. педагогічний персонал	од.	Штатний розпис	106,5	0	106,5	89,3
	продукту						
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	Звіт	628	0	628	634
	ефективності						
	Кількість учнів на одну пед ставку	од.	Розрахунок	7,3	0	7,3	7,1
	якості						
	Динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Звіт	96,9	0	96,9	101

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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	2	0	2	2	0	2
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	115	0	115	115	0	115
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	Штатний розпис	92,5	0	92,5	92,5	0	92,5
	продукту								
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	Звіт	672	0	672	672	0	672
	ефективності								
	Кількість учнів на одну пед ставку	од.	Розрахунок	7,3	0	7,3	7,3	0	7,3
	якості								
	Динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Звіт	101,8	0	101,8	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, у тому числі:	12 645 035	0	14 332 806	0	14 053 138	0	14 553 195	0	14 553 195	0
тарифна ставка	9 140 944	0	10 413 812	0	10 032 401	0	10 489 015	0	10 489 015	0
доплати	613 465	0	981 220	0	1 017 376	0	1 016 962	0	1 016 962	0
надбавки	2 890 626	0	2 937 774	0	3 003 361	0	3 047 218	0	3 047 218	0
Премії	184 388	0	226 555	0	225 945	0	232 615	0	232 615	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	501 302	0	717 553	0	741 426	0	749 426	0	749 426	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	501 302	0	717 553	0	741 426	0	749 426	0	749 426	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	185 947	0	246 070	0	205 757	0	205 757	0	205 757	0
надбавки	185 947	0	246 070	0	205 757	0	205 757	0	205 757	0
Інші виплати	196 661	0	246 616	0	303 734	0	329 007	0	329 007	0
УСЬОГО	13 713 333	0	15 769 600	0	15 530 000	0	16 070 000	0	16 070 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	070 - Робітники	15	15	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
4	130 - Педагогічні працівники	64	63	0	0	64	65	0	0	65	0	66	0	66	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	85	84	0	0	85	86	0	0	86	0	87	0	87	0
6	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
			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				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	14 605 000	13 713 333	0	0	0	0	0	13 713 333
2120	Нарахування на оплату праці	3 208 000	2 964 709	0	0	0	0	0	2 964 709
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	3 830	3 830	0	0	0	3 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	7 440	7 440	0	0	0	7 440
	УСЬОГО	17 813 000	16 678 042	11 270	11 270	0	0	0	16 689 312

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 734 600	0	0	0	15 734 600	15 530 000	0	0	0	15 530 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 506 400	0	0	0	3 506 400	3 410 000	0	0	0	3 410 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 241 000	11 270	0	11 270	19 241 000	18 940 000	0	0	0	18 940 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 605 000	13 713 333	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 208 000	2 964 709	0	0	0		
	УСЬОГО	17 813 000	16 678 042	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Лещенко І. С.

(прізвище та ініціали)

Ярмошенко Н. О.