

1011080

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 2022 – 2024 роки загальний (Форма 2022-1)**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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 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.	63,90	60,39	60,40	60,40	60,40
в т.ч. педагогічний персонал	Од.	52,40	48,89	48,40	48,40	48,40
Продукту						
середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	340	303	310	310	310
Ефективності						
кількість учнів на 1 педставку	Од.	6,5	6,2	6,4	6,4	6,4
Якості						
% динаміка збільшення кількості учнів	%	100,0	89,1	102,3	100,0	100,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

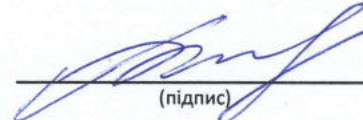
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 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	6 491 850	8 700 000	9 800 000	10 752 000	11 540 000	1
		УСЬОГО		6 491 850	8 700 000	9 800 000	10 752 000	11 540 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 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	204 165	454 981	390 000	420 000	460 000	1
		УСЬОГО		204 165	454 981	390 000	420 000	460 000	

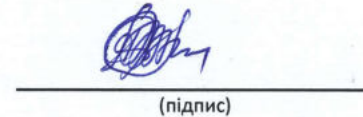
Керівник установи


(підпис)

Ольга КОМПАНЕЦЬ

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер/ бухгалтер


(підпис)

Вікторія АНДРЕЄВА

(ім'я та прізвище)

1011080

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 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

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 2022 - 2024 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 2020 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 491 850	x	x	6 491 850	8 700 000	x	x	8 700 000	9 800 000	x	x	9 800 000
	Власні надходження бюджетних установ	x	312 105		312 105	x	454 981		454 981	x	390 000		390 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		312 105		312 105		332 000		332 000		390 000		390 000
25020100	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	x				x	122 981		122 981	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	Усього	6 491 850	312 105		6 803 955	8 700 000	454 981		9 154 981	9 800 000	390 000		10 190 000

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	10 752 000	х	х	10 752 000	11 540 000	х	х	11 540 000
	Власні надходження бюджетних установ	х	420 000		420 000	х	460 000		460 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		420 000		420 000		460 000		460 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	10 752 000	420 000		11 172 000	11 540 000	460 000		12 000 000

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету

1). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 491 850	203 085		6 694 935	8 700 000	454 981		9 154 981	9 800 000	390 000		10 190 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 482 545			6 482 545	8 700 000	24 416		8 724 416	9 800 000			9 800 000
2110	Оплата праці	5 297 157			5 297 157	7 140 000	20 013		7 160 013	8 050 000			8 050 000
2111	Заробітна плата	5 297 157			5 297 157	7 140 000	20 013		7 160 013	8 050 000			8 050 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 185 388			1 185 388	1 560 000	4 403		1 564 403	1 750 000			1 750 000
2200	Використання товарів і послуг	9 305	203 085		212 390		430 565		430 565		390 000		390 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 305	41 775		51 080		139 123		139 123		30 000		30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		29 240		29 240		34 042		34 042		30 000		30 000
2250	Видатки на відрядження		4 740		4 740		1 100		1 100				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		113 482		113 482		232 900		232 900		301 000		301 000
2271	Оплата тепlopостачання		92 066		92 066		199 600		199 600		248 200		248 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 880		3 880		5 200		5 200		6 000		6 000
2273	Оплата електроенергії		16 125		16 125		26 600		26 600		45 000		45 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 411		1 411		1 500		1 500		1 800		1 800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		13 848		13 848		23 400		23 400		29 000		29 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 848		13 848		23 400		23 400		29 000		29 000
3000	Капітальні видатки		1 080		1 080								
3100	Придбання основного капіталу		1 080		1 080								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 080		1 080								
	УСЬОГО	6 491 850	204 165		6 696 015	8 700 000	454 981		9 154 981	9 800 000	390 000		10 190 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 491 850	204 165		6 696 015	8 700 000	454 981		9 154 981	9 800 000	390 000		10 190 000
	Усього	6 491 850	204 165		6 696 015	8 700 000	454 981		9 154 981	9 800 000	390 000		10 190 000

2). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	10 752 000	420 000		11 172 000	11 540 000	460 000		12 000 000
	Усього	10 752 000	420 000		11 172 000	11 540 000	460 000		12 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми

1). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	63,90		63,90	60,39		60,39	60,40		60,40
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	52,40		52,40	48,89		48,89	48,40		48,40
	Продукту											
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	340		340	303		303	310		310
	Ефективності											
	Кількість учнів на 1 педставку	Од.	Звіт	6,5		6,5	6,2		6,2	6,4		6,4
	Якості											
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	100		100	89,1		89,1	102,3		102,3

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	6 710 000	6 491 850						6 491 850
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 700 000	6 482 545						6 482 545
2110	Оплата праці	5 493 000	5 297 157						5 297 157
2111	Заробітна плата	5 493 000	5 297 157						5 297 157
2120	Нарахування на оплату праці	1 207 000	1 185 388						1 185 388
2200	Використання товарів і послуг	10 000	9 305						9 305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 305						9 305
	УСЬОГО	6 710 000	6 491 850						6 491 850

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	8 700 000				8 700 000	9 800 000				9 800 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 700 000				8 700 000	9 800 000				9 800 000
2110	Оплата праці	7 140 000				7 140 000	8 050 000				8 050 000
2111	Заробітна плата	7 140 000				7 140 000	8 050 000				8 050 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 560 000				1 560 000	1 750 000				1 750 000
	УСЬОГО	8 700 000				8 700 000	9 800 000				9 800 000

3). Дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках

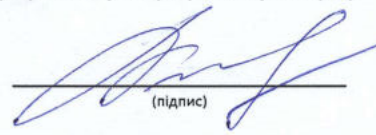
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	6 710 000	6 491 850					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 700 000	6 482 545					
2110	Оплата праці	5 493 000	5 297 157					
2111	Заробітна плата	5 493 000	5 297 157					
2120	Нарахування на оплату праці	1 207 000	1 185 388					
2200	Використання товарів і послуг	10 000	9 305					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 305					
	УСЬОГО	6 710 000	6 491 850					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Керівник установи



(підпис)

Ольга КОМПАНЕЦЬ

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер/ бухгалтер



(підпис)

Вікторія АНДРЕЄВА

(ім'я та прізвище)

1011080

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 2022 – 2024 роки додатковий (Форма 2022-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету

1). Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 297 157	7 140 000	8 050 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 185 388	1 560 000	1 750 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 305				
2271	Оплата тепlopостачання					
	УСЬОГО	6 491 850	8 700 000	9 800 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 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 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

усього					
--------	--	--	--	--	--

2). Додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

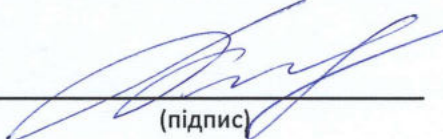
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2022-2023 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)