

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

05530197

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

05530197

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(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 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 30.08.2002 «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:

(грн)

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	8 478 654	X	X	8 478 654	9 749 000	X	X	9 749 000	9 430 000	X	X	9 430 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	246 480	0	246 480	X	420 000	0	420 000	X	454 000	0	454 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	246 480	0	246 480	X	420 000	0	420 000	X	454 000	0	454 000
	УСЬОГО	8 478 654	246 480	0	8 725 134	9 749 000	420 000	0	10 169 000	9 430 000	454 000	0	9 884 000

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

(грн)

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	9 600 000	X	X	9 600 000	9 600 000	X	X	9 600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	454 000	0	454 000	X	454 000	0	454 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	454 000	0	454 000	X	454 000	0	454 000
	УСЬОГО	9 600 000	454 000	0	10 054 000	9 600 000	454 000	0	10 054 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / 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
2111	Заробітна плата	6 976 096	0	0	6 976 096	7 969 000	0	0	7 969 000	7 730 000	0	0	7 730 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 502 558	0	0	1 502 558	1 780 000	0	0	1 780 000	1 700 000	0	0	1 700 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	21 524	0	21 524	0	67 000	0	67 000	0	87 000	0	87 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	34 286	0	34 286	0	67 000	0	67 000	0	55 000	0	55 000
2271	Оплата теплопостачання	0	156 421	0	156 421	0	241 400	0	241 400	0	250 000	0	250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	5 479	0	5 479	0	5 700	0	5 700	0	11 000	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	0	26 232	0	26 232	0	33 000	0	33 000	0	47 000	0	47 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 068	0	2 068	0	2 500	0	2 500	0	3 000	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	470	0	470	0	3 400	0	3 400	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	8 478 654	246 480	0	8 725 134	9 749 000	420 000	0	10 169 000	9 430 000	454 000	0	9 884 000

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	7 880 000	0	0	7 880 000	7 880 000	0	0	7 880 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	87 000	0	87 000	0	87 000	0	87 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000
2271	Оплата теплопостачання	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	0	47 000	0	47 000	0	47 000	0	47 000
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	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	УСЬОГО	9 600 000	454 000	0	10 054 000	9 600 000	454 000	0	10 054 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8 478 654	216 969	0	8 695 623	9 749 000	379 000	0	10 128 000	9 430 000	407 000	0	9 837 000
2	Заходи у сфері інформатизації	0	29 511	0	29 511	0	41 000	0	41 000	0	47 000	0	47 000
	УСЬОГО	8 478 654	246 480	0	8 725 134	9 749 000	420 000	0	10 169 000	9 430 000	454 000	0	9 884 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	9 600 000	407 000	0	10007000	9 600 000	407000	0	10007000
2	Заходи у сфері інформатизації	0	47 000	0	47000	0	47000	0	47000
	УСЬОГО	9 600 000	454 000	0	10054000	9 600 000	454000	0	10054000

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	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штат.розпис	54	0	54	55	0	55	55	0	55
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	Штат.розпис	42	0	42	43	0	43	43	0	43
	продукту											
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	Звіт	275	0	275	279	0	279	280	0	280
	ефективності											
	Кількість учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	якості											
	% динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Розрахунок	94,8	0	94,8	101,5	0	101,5	100,4	0	100,4

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	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	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штат.розпис	56	0	56	56	0	56
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	Штат.розпис	44	0	44	44	0	44
	продукту								
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	Звіт	287	0	287	287	0	287
	ефективності								
	Кількість учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	якості								
	% динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Розрахунок	102,5	0	102,5	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	6 496 068	0	7 359 237	0	7 076 324	0	7 205 724	0	7 205 724	0
тарифна ставка	4 652 201	0	5 289 613	0	5 034 810	0	5 165 191	0	5 165 191	0
доплати	287 309	0	501 962	0	546 366	0	563 128	0	563 128	0
надбавки	1 556 558	0	1 567 662	0	1 495 148	0	1 477 405	0	1 477 405	0
Премії	71 053	0	85 865	0	85 255	0	85 255	0	85 255	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	254 965	0	338 000	0	362 000	0	362 000	0	362 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	254 965	0	338 000	0	362 000	0	362 000	0	362 000	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	78 810	0	76 898	0	77 021	0	77 021	0	77 021	0
надбавки	78 810	0	76 898	0	77 021	0	77 021	0	77 021	0
Інші виплати	75 200	0	109 000	0	129 400	0	150 000	0	150 000	0
УСЬОГО	6 976 096	0	7 969 000	0	7 730 000	0	7 880 000	0	7 880 000	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	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	060 - Інші працівники	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
4	130 - Педагогічні працівники	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	32	0	32	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	43	43	0	0	43	43	0	0	43	0	43	0	43	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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				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	6 986 000	6 976 096	0	0	0	0	0	6 976 096
2120	Нарахування на оплату праці	1 508 000	1 502 558	0	0	0	0	0	1 502 558
	УСЬОГО	8 494 000	8 478 654	0	0	0	0	0	8 478 654

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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	11	12
2111	Заробітна плата	7 969 000	0	0	0	7 969 000	7 730 000	0	0	0	7 730 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 780 000	0	0	0	1 780 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000
	УСЬОГО	9 749 000	0	0	0	9 749 000	9 430 000	0	0	0	9 430 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	6 986 000	6 976 096	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 508 000	1 502 558	0	0	0		
	УСЬОГО	8 494 000	8 478 654	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Начальник відділу культури і туризму Прилуцької МР

Головний бухгалтер-спеціаліст



Ірина ЛЕЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Наталія ЯРМОШЕНКО