

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 02231904
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 02231904
(код за ЄДРПОУ)

3. **1011080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді;

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання початкової, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми

1080 Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Закон України від 22.06.2000 року №1844-III "Про позашкільну освіту"(зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 21 лютого 2023 року №29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" і доповненнями; Розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року м. Чернігів № 109 – р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	60 039 377	X	X	62 386 193	X	X	62 386 193	79 449 572	X	X	79 449 572
	Власні надходження бюджетних установ (притисати до відповідних надходжень)	X	2 946 777		X	4 855 898		4 855 898	X	4 998 918		4 998 918

(грн.)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 926 927	2 926 927	4 855 896	4 855 896	4 998 916	4 998 916
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	19 850	19 850				
602400	Інші надходження спеціального фонду (протисипати за видами надходження)	47 750	47 750	X	116 250	68 000	68 000
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	47 750	47 750	X	116 250	68 000	68 000
	Повернення кредитів до бюджету			X			
	УСЬОГО	60 039 377	2 994 527	63 033 904	67 358 342	79 449 572	84 516 490

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	94 660 580	X	X	94 660 580	95 393 553	X	95 393 553	
	Власні надходження бюджетних установ (протисипати за видами надходження)	X	6 054 000		6 054 000	6 351 818		6 351 818	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 054 000		6 054 000	6 351 818		6 351 818	
	Інші надходження спеціального фонду (протисипати за видами надходження)	X	153 850	153 850	153 850	124 000	124 000	124 000	124 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		153 850	153 850	153 850	124 000	124 000	124 000	124 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	94 660 580	6 207 850	153 850	100 868 430	95 393 553	6 475 818	124 000	101 869 371

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 (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата	47 956 210	2 402 625		49 135 062	3 957 480		62 522 737	4 082 994		
2120	Нарахування на оплату праці	10 536 873	524 302		10 809 713	870 642		13 754 288	895 254		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 124	16 100		397 562	4 400		308 400	1 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 023			305 950	6 974		328 000	4 682		
2250	Витрати на відрахування	992			20 200			20 200			
2271	Оплата теплопостачання	975 338			1 201 390	12 110		1 976 134	8 750		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 374			67 141	2 745		53 966	1 690		
2273	Оплата електроенергії	137 503			316 903	1 547		340 907	848		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 445			32 354			39 780			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 920			17 420			16 720			
2730	Інші виплати населенню	13 000			58 500			58 500			
2800	Інші поточні видатки	19 575			24 000			27 320			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51 500	47 750		116 250		68 000		68 000	
	УСЬОГО	60 039 377	2 994 527	47 750	62 388 198	4 972 148		79 449 572	5 056 518	68 000	
											68 000
											84 516 490

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	73 841 344	4 938 446		78 779 790	74 417 040	5 185 366		79 602 406
2120	16 245 090	1 086 455		17 331 545	16 371 749	1 140 781		17 512 530
2210	505 513	2 889		508 402	480 573	2 711		483 284
2240	770 762	7 150		777 912	733 882	6 715		740 597
2250	59 050			59 050	50 574			50 574
2271	2 590 683	14 209		2 604 892	2 720 280	12 317		2 732 597
2272	64 192	3 053		67 245	60 080	2 470		62 554
2273	425 740	1 790		427 530	398 497	1 450		399 947
2275	45 761			45 761	41 890			41 890
2282	18 564			18 564	17 580			17 580
2730	58 500			58 500	58 500			58 500
2800	41 370			41 370	42 900			42 900
3110	153 850	153 850		153 850	124 000			124 000
УСЬОГО	94 660 580	6 207 850		100 868 430	95 393 550	6 475 818		101 869 371

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

Код класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	60 039 377	2 994 527	47 750	63 033 904	62 374 602	4 967 140	111 250	67 341 790	79 449 570	5 066 918	68 000	84 516 490
2	Погашення кредитної заборгованості за минулий період	60 039 377	2 994 527	47 750	63 033 904	62 386 186	4 972 140	116 250	67 358 341	79 449 570	5 066 918	68 000	84 516 490
	УСЬОГО												

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розширяю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розширяю	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної місцевої освіти початкової освіти з різних видів міста	94 660 850	6 207 850	153 850	100 868 430	95 393 550	6 475 810	124 000	101 869 371
	УСЬОГО	94 660 850	6 207 850	153 850	100 868 430	95 393 550	6 475 810	124 000	101 869 371

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної місцевої освіти початкової освіти з різних видів міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1															
затрат															
1	вільність установ - усього	од.	зведення планів по мережах, штатах і контингентах установ	446,17	37,53	483,7	425,5	37,08	462,58	448	38,28	507,28			
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	зведення планів по мережах, штатах і контингентах установ	372,67	35,53	408,2	361	35,08	396,08	374	35,54	429,58			
3	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережах, штатах і контингентах установ	9,5	1,5	11	9,5	1,5	11	9,5	1,5	11			
4	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	446,17	37,53	483,7	425,5	37,08	462,58	448	38,28	507,28			
5	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	11	11	22	11	11	22	11	11	22			
6	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	372,67	35,53	408,2	361	35,08	396,08	374	35,54	429,58			
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	1,5	11	9,5	1,5	11	9,5	1,5	11			
8	середнє число ставок обслуговування та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5	6,5	13	6,5	6,5	13	6,5	6,5	13			
9	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	46,5	0,5	47	47,5	0,5	48	48	1,25	49,25			
10	виплати на отримання освіти у школах естетичного виконання - всього	тис.грн	каптурис	60 039,37	2 094,59	63 033,96	62 374,8	4 987,14	67 341,74	79 448,57	5 068,91	84 518,48			
11	у тому числі плати за навчання у школах естетичного виконання	тис.грн	каптурис	2 508,92	2 508,92	5 017,84	4 855,85	4 855,85	9 673,69	4 998,91	4 998,91	14 672,60			
продукту															
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, - всього	осіб	звітність	1 941	237	2 178	1 754	93	1 847	1 936	86	2 022			
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	410	410	820	410	410	820	440	440	880			
ефективності															
1	середня кількість осіб, які отримують освіту у школах естетичного виконання	грн	розрахунок	2 577,68	2 577,68	5 155,36	2 963,46	3 141,83	6 105,29	3 419,83	3 419,83	6 839,66			
2	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виконання	грн	розрахунок	163,94	163,94	327,88	375,46	375,46	750,92	375,46	375,46	750,92			
3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	5	10	5	5	10	5	5	10			
якості															
1	додаткова забільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	7	7	14	7	7	14	7	7	14			
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виконання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	8	8	16	7	7	14	7	7	14			
Завдання 2															
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період															
1	затрат	грн	каптурис	11 663	5 000	16 663	16 663	16 663	33 326	16 663	16 663	33 326			
1	продукту	грн	звіт	11 663	5 000	16 663	16 663	16 663	33 326	16 663	16 663	33 326			
1	якості	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200	100	100	200			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1 Створення малих учнів для надання закладом позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва									
Заграт									
1	кількість успішних - усього	од.	зведення платів по містам, шкільних і колективних установ	4		4			4
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	зведення платів по містам, шкільних і колективних установ	3		3			3
3	художніх шкіл	од.	зведення платів по містам, шкільних і колективних установ	1		1			1
4	середнє число ставок - усього	од.	шкільний розлік	466	50,25	516,25	462	50,25	516,25
5	середнє число ставок керівних працівників	од.	шкільний розлік	11		11			11
6	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	шкільний розлік	389,9	47,5	437	389,5	47,5	437
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	шкільний розлік	9,5	1,5	11	9,5	1,5	11
8	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	шкільний розлік	6,5		6,5	6,5		6,5
9	середнє число ставок робітників	од.	шкільний розлік	40,5	1,25	50,75	49,5	1,25	50,75
10	виплати на отримання освіти у школах естетичного виконання - всього	тис.грн.	кошторис	54 660,58	6 207,65	100 868,43	95 303,50	6 475,62	101 869,37
11	у тому числі платів за навчання у школах естетичного виконання	тис.грн.	кошторис		6 054	6 054		6 351,81	6 351,81
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання - всього	осіб	звітність	2 040	330	2 370	2 040	350	2 390
2	середня кількість учнів, записаних від платів за навчання	осіб	звітність	565		565	570		570
ефективності									
1	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виконання	грн.	розрахунок	3 866,84		3 866,85	3 896,8		3 896,8
2	у тому числі за рахунок платів за навчання у школах естетичного виконання	грн.	розрахунок		372,67	372,67		387,78	387,78
3	кількість учнів на одну підготовчу ставку	осіб	розрахунок	5	6	6	5	6	5
якості									
1	дільник збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	25		25	26		26
2	відсоток освіти платів за навчання у школах естетичного виконання в загальному обсязі виплат на отримання освіти у закладних школах	відс.	звітність	5		5	5		5

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На діючі	14 043 408	570 954	12 860 918	791 697	16 359 086	1 058 554	22 034 378	1 280 338	72 247 475	1 344 350
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	12 129 268	570 954	11 099 819	791 697	14 118 970	1 058 554	19 111 948	1 280 338	19 304 539	1 344 350
Виплати допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання)	1 914 141		1 761 099		2 240 116		2 922 430		2 942 886	
Обсяг виплати виплат, у тому числі:	31 953 687	1 831 671	33 829 672	3 165 783	43 031 343	3 024 440	48 434 918	3 658 108	48 773 962	3 841 013
посадовий оклад	31 953 687	1 831 671	33 829 672	3 165 783	43 031 343	3 024 440	48 434 918	3 658 108	48 773 962	3 841 013
Прочі										
Інші виплати	1 959 114		2 444 472		3 132 306		3 372 046		3 395 653	
Усього	47 956 210	2 402 626	49 135 062	3 957 480	62 522 737	4 082 994	73 841 344	4 938 448	74 417 040	5 185 368
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	56 967 100	47 956 210						
2120	Нарахування на оплату праці	12 532 800	10 536 873						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 034	157 124	3 306					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 415	181 023						
2250	Видатки на відраджування	45 000	952						
2271	Оплата теплопостачання	1 357 922	975 336						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 927	40 374						
2273	Оплата електроенергії	210 530	137 503						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 920	19 445						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 900	1 920						
2730	Інші виплати населенню	68 500	13 000						
2800	Інші поточні видатки	39 600	19 575						
	УСЬОГО	71 929 548	60 039 377	3 306					

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 надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Використання спеціального фонду має змогу забезпечити створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької початкової освіти з різних видів мистецтва. А також, забезпечення оновлення нотною літературою та поповнення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл.

Начальник управління

(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)

