

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22792680 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22792680 (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 бюджету)
	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2356500000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Культура " від 1 жовтня 2010 року №1150/41 із змінами та доповненнями.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 902 915	0	0	5 902 915	6 306 841	0	0	6 306 841	6 582 796	0	0	6 582 796
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	350 210	0	350 210	0	547 515	0	547 515	0	538 400	0	538 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205100	На початок періоду	0	0	0	0	0	451 431	0	451 431	0	0	0	0
	усього	5 902 915	351 210	0	6 254 125	6 306 841	998 946	0	7 305 787	6 582 796	538 400	0	7 121 196

(грн.)

УСВ^{ОГО}:

6. Витрати за кодами Ек

1) видатки за кодами Ек

(грн.)

2) надання кредитів зя

(грн.)

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2025 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5 902 915	351 210	0	6 254 125	6 306 841	998 946	0	7 305 787	6 582 796	538 400	0	7 121 196
	УСЬОГО	5 902 915	351 210	0	6 254 125	6 306 841	998 946	0	7 305 787	6 582 796	538 400	0	7 121 196

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість класів	од.	річний звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ - усього	од.	річний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	15600,00	0,00	15600,00	16597,00	0,00	16597,00	17323,00	0,00	17323,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

(грн.)

у т.ч. тарифна ставка	2 812 593	84 000	3 170 532	326 776	2 725 459	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	601 592	600	14 568	112 637	153 347	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	636 792	12 000	327 962	29 802	605 329	0	0	0	0	0
Премії	400 097	81 853	294 983	86 928	394 983	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	353 808	30 000	376 677	31 860	414 590	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	155 891	30 000	188 339	31 860	414 590	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	630	28 800	804 639	34 309	340 532	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	630	28 800	804 639	34 309	340 532	0	0	0	0	0
інше	0	0	0	0	456 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	754 535	140 653	1 476 299	153 097	1 150 105	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Педагогічні працівники	29,00	29,00	2,00	2,00	29,00	29,00	2,00	2,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	38,00	38,00	2,00	2,00	38,00	38,00	2,00	2,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2019 та 2021 роках, працівники музичної школи зразково виконували свої функціональні повноваження по охопленню дітей та підлітків міста естетичних вихованням, виявленню творчо здібних дітей та молоді. Але в зв'язку з відсутністю нормально фінансування, в межах, необхідних для повноцінного функціонування школи спостерігається постійне та планомірне зменшення кількості учнів, що пов'язане з відсутністю нормальних умов навчання (в тому числі обмежена кількість підперсоналу пов'язана з жорсткими обмеженнями фонду заробітної плати, недостатня кількість музичних інструментів та музичної апаратури). Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення умов навчання дітей у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2021 рік забезпечують виплату заробітної плати при умові збереження існуючої кількості дітей, що навчаються у школі та навчання дітей по мінімально можливій програмі, але з 2021/2022 року музична школа буде працювати за Наскрізною освітньою програмою початкової спеціалізованої мистецької освіти. Нормативний зміст цієї програми складається з інваріативного та варіативного складника, які є однаково обов'язковими для включення до програми навчання учня і становлять єдиний комплекс освітніх компонентів. Ця норма вступає в дію з 1 вересня 2020 року для учнів, зарахованих на перший рік навчання, відповідно з 1 вересня 2023 року необхідно додаткових 5,2 ставки підперсоналу. На даний час виникає катастрофічна ситуація, яка вимагає негайного поповнення та оновлення бібліотечного фонду школи, придбання музичних інструментів та інвентаря, технічного оснащення відповідно вимогам сьогодення. А також необхідно провести ремонт приміщення музичної школи та відновити матеріально-технічну базу школи після пожежі. В 2021-2022 роках році планується продовжити максимально ефективне використання бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	4 805 512	4 805 511	0	0	0	0	0	4 805 511
2120	Нарахування на оплату праці	949 840	947 271	0	0	0	0	0	947 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 607	41 484	0	0	0	0	0	41 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 385	12 337	0	0	0	0	0	12 337
2250	Видатки на відрядження	1 220	964	0	0	0	0	0	964
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 350	3 849	0	0	0	0	0	3 849
2273	Оплата електроенергії	33 633	17 586	0	0	0	0	0	17 586
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 211	73 913	0	0	0	0	0	73 913

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94	0	0	0	0	0	0	0	5 902 915
	УСЬОГО	5 927 852	5 902 915	0	0	0	0	0	0	

(грн.)

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:							2023 рік				
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				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 (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 989 361	0	0	0	4 989 361	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 054 138	0	0	0	1 054 138	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 309	0	0	0	41 309	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 871	0	0	0	43 871	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	5 544	0	0	0	5 544	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 352	0	0	0	4 352	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	49 539	0	0	0	49 539	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 565	0	0	0	117 565	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 162	0	0	0	1 162	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 306 841	0	0	0	6 306 841	0	0	0	0	0

(грн.)

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 805 512	4 805 511	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	949 840	947 271	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 607	41 485	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 385	12 336	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 220	964	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 350	3 849	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 633	17 586	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 211	73 913	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 927 852	5 902 915	0	0	0	

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

в 2021 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату праці викладачам та оплату комунальних послуг, а також на придбання музичних інструментів.

Начальник

Головний бухгалтер



Станіслав Щербатюк

(прізвище та ініціали)

Валентина Святченко

(прізвище та ініціали)