

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21823131
(код за ЄДРПОУ)

21823131
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21823131
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)

1252600000
(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 музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми провадилося у відповідності до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами, Закоу України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Наказу Міністерства фінансів України та туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", Наказу фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 30.08.2023 №8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької 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 (1+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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 718 394	X	X	13 718 394	6 856 310	X	X	6 856 310	9 461 610	X	X	9 461 610
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	560 772	0	560 772	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	560 772	0	560 772	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 718 394	560 772	0	14 279 166	6 856 310	0	0	6 856 310	9 461 610	0	0	9 461 610

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	0
	УСЬОГО				0				0	0

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 (проєкт)			
		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	13 718 394	560 772	0	14 279 166	6 856 310	0	0	6 856 310	9 461 610	0	0	9 461 610
	УСЬОГО	13 718 394	560 772	0	14 279 166	6 856 310	0	0	6 856 310	9 461 610	0	0	9 461 610

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
				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														
1	КІЛЬКІСТЬ МУЗИЧНИХ ШКІЛ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
2	КІЛЬКІСТЬ ХУДОЖНІХ ШКІЛ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
3	КІЛЬКІСТЬ ШКІЛ МИСТЕЦТВ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1			

4	обсяг видатків на забезпечення діяльності містських шкіл	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	13718394,09	560771,87	14279165,96	6856310	0	6856310	9461610	0	9461610
	продукту											
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у містських школах	осіб	Звітність установ	921	107	1028	1025	0	1025	45	0	45
2	Середня кількість учнів, які отримують освіту у групах самоосвітності	осіб	Звітність установ	0	107	107	0	0	0	0	0	0
3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	140	0	140	159	0	159	0	0	0
	ефективності											
1	Витрати на навчання одного учня за рахунок плати за навчання у містських школах	грн.	розрахунок	0	16784	16784	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у містських школах	грн.	розрахунок	32320	16784	49104	6689,08	0	6689,08	210258	0	210258
	якості											
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у містських школах у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	розрахунок	-0,44	0	-0,44	11,2	0	11,2	0	0	0
2	Відсоток обсягу плати за навчання у містських школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0	6	6	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	затрат								
1	кількість музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
2	кількість художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
3	кількість шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на забезпечення діяльності містських шкіл	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у містських школах	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
2	Середня кількість учнів, які отримують освіту у групах самоосвітності	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Витрати на навчання одного учня за рахунок плати за навчання у містських школах	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у містських школах	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у місцевих школах у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток обсягу плати за навчання у місцевих школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2024 рік (проект)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	10 465 896	457 992	4 859 440	0	6 437 576	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	10 465 896	457 992	4 756 075	0	5 990 523	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	103 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	447 053	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	529 020	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	529 020	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	10 465 896	457 992	4 859 440	0	6 966 596	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		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	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	7	7	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	35	35	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	83	83	0	0	83	0	0	0	83	0	0	0	0	0
5	Усього штатних одиниць	132	132	0	0	132	0	0	0	132	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		разом (7+8)	2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього				0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)		разом (4+5)	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього				0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році платна чисельність не змінювалась. Заборгованість по заробітній платі на кінець звітного періоду відсутня. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. У 2023 році у зв'язку з введенням воєнного стану більшість працівників на простой, з вересня 2023 року на базі гуманітарного хабу в м. Дніпро відкрито 2 безоплатні гуртки (художній та музичний). У 2024 році планування витратків розраховано на оплату праці працівникам на простой та на продовження діяльності вже існуючих гуртків, а також можливості розширення надання культурно-освітніх послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	22 416 212	10 465 896	0	0	0	0	0	10 465 896
2120	Нарахування на оплату праці	4 931 567	2 664 682	0	0	0	0	0	2 664 682
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 155	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 819	7 272	0	0	0	0	0	7 272
2250	Видатки на відрядження	18 632	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	1 729 442	542 508	0	0	0	0	0	542 508
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 533	1 647	0	0	0	0	0	1 647
2273	Оплата електроенергії	246 786	34 851	0	0	0	0	0	34 851
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 947	1 538	0	0	0	0	0	1 538
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 570	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 766 663	13 718 394	0	0	0	0	0	13 718 394

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету	2023 рік		2024 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
Усього				

Код / Класифікація кредитування бюджету	Ідентифікатор	затверджені 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	4 859 440	0	0	0	4 859 440	6 966 596	0	0	0	6 966 596
2120	Нарахування на оплату праці	1 689 742	0	0	0	1 689 742	2 154 764	0	0	0	2 154 764
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 768	0	0	0	270 768	307 365	0	0	0	307 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 360	0	0	0	36 360	32 885	0	0	0	32 885
	УСЬОГО	6 856 310	0	0	0	6 856 310	9 461 610	0	0	0	9 461 610

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 416 212	10 465 896	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 931 567	2 664 682	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 155	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 819	7 272	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18 632	0	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабчення	1 729 442	542 508	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 533	1 647	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	246 786	34 851	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 947	1 538	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 570	0	0	0	0		
	УСЬОГО	29 766 663	13 718 394	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо у порядкування 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 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 рік видатки спеціального фонду не заплановані.

Керівник установи

Гришук Т. В.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Малахова А. Ф.