

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

1.	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради				10	02221314
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради				101	02221314
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		1054600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації виплатів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими),Забезпечення збереження енергоносіїв,Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 373 від 23.03.2011р. «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам»;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

Статут Комунального початкового спеціалізованого навчального закладу "Ірпінська дитяча музична школа" (нова редакція)

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про публічні закупівлі"

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	10 812 168	0	0	10 812 168	11 563 165	0	0	11 563 165	11 766 586	0	0	11 766 586

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 047 717	0	2 047 717	0	1 875 780	0	1 875 780	0	1 423 710	0	1 423 710
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	22 500	0	22 500	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	120 997	120 997	120 997	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 812 168	2 191 214	120 997	13 003 382	11 563 165	1 902 780	0	13 465 945	11 766 586	1 423 710	0	13 190 296

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	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:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	8 463 434	1 613 399	0	10 076 833	9 182 600	1 500 660	0	10 683 260	9 382 600	1 112 584	0	10 495 184
2120	Нарахування на оплату праці	1 891 581	346 000	0	2 237 581	2 020 172	330 145	0	2 350 317	2 064 172	244 768	0	2 308 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 727	18 036	0	87 763	179 376	15 500	0	194 876	30 000	36 583	0	66 583
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 057	73 496	0	246 553	52 479	32 475	0	84 954	18 000	29 775	0	47 775
2271	Оплата теплопостачання	177 412	0	0	177 412	102 527	0	0	102 527	224 350	0	0	224 350
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 420	1 299	0	3 719	2 700	0	0	2 700	2 954	0	0	2 954
2273	Оплата електроенергії	34 537	1 000	0	35 537	23 311	0	0	23 311	44 510	0	0	44 510
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	137 984	120 997	137 984	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0
	Усього	10 812 168	2 191 214	120 997	13 003 382	11 563 165	1 902 780	0	13 465 945	11 766 586	1 423 710	0	13 190 296

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

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:

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрям 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10 597 799	2 052 418	0	12 650 217	11 434 627	1 902 780	0	13 337 407	11 494 772	1 423 710	0	12 918 482
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	214 369	2 299	0	216 668	128 538	0	0	128 538	271 814	0	0	271 814
3	Десант гітаристів (громадський бюджет №11)	0	71 997	71 997	71 997	0	0	0	0	0	0	0	0
4	придбання двох комплектів апаратури з сольного співу для учнів, які навчаються на філії КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського», що знаходяться в с. Михайлівка-Рубежівка	0	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 812 168	2 191 214	120 997	13 003 382	11 563 165	1 902 780	0	13 465 945	11 766 586	1 423 710	0	13 190 296

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

Напрямок	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
----------	-------------------	-------------------

	теплопостачання	Гкал	договір	57,08	0,00	57,08	49,56	0,00	49,56	57,00	0,00	57,00
	електроенергії	тис. кВт. год	договір	7,68	0,00	7,68	9,45	0,00	9,45	7,10	0,00	7,10
	водопостачання	тис. куб. м	договір	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22311,00	4321,00	26632,00	23723,00	3892,00	27615,00	23848,00	2954,00	26802,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	22311,00	4321,00	26632,00	23723,00	3892,00	27615,00	23848,00	2954,00	26802,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	4321,00	4321,00	0,00	3892,00	3892,00	0,00	2954,00	2954,00
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,09	0,00	0,09	0,10	0,00	0,10
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт. год	розрахунок	14,09	0,00	14,09	17,33	0,00	17,33	13,00	0,00	13,00
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб. м.	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості учнів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	11,02	0,00	11,02

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
Обов'язкові виплати	6 882 593	1 463 274	8 856 484	1 449 210	8 836 542	1 039 791	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	4 591 148	923 752	6 937 313	1 076 293	7 129 848	799 570	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	66 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	2 225 166	539 522	1 919 171	372 917	1 706 694	240 221	0	0	0	0
Премії	126 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	275 392	0	326 116	51 450	546 058	72 793	0	0	0	0
Інші виплати	1 178 703	150 125	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 463 434	1 613 399	9 182 600	1 500 660	9 382 600	1 112 584	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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	72,20	72,20	13,00	13,00	72,20	72,20	0,00	13,00	72,20	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	83,20	83,20	13,00	13,00	83,20	83,20	0,00	13,00	83,20	13,00	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:

№ 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
1	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь на 2020-2023 роки"	Рішення 7 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 08.04.2021р. №530-7-VIII	52 752	71 997	124 749	149 376	0	149 376	0	0	0
2	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 11 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 17.06.2021 року №1070-11-VIII	1 200	0	1 200	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000
3	Комплексна програма розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії Ірпінської міської ради від 24.12.2020 №102-4-VIII	0	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		53 952	120 997	174 949	151 776	0	151 776	3 000	0	3 000

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

№ 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:

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 (проект)		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.

За КПКВ 1011080 відбувається фінансування діяльності Ірпінської дитячої школи мистецтв ім.М Вериківського. Всього в школі навчається 482 учні на 5 відділеннях. Проводяться звітні концерти, творчі вечори, онлайн-заходи. Діти щороку стають призерами міських, обласних та всеукраїнських конкурсів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	8 463 435	8 463 434	0	0	0	0	0	8 463 434
2120	Нарахування на оплату праці	1 891 581	1 891 581	0	0	0	0	0	1 891 581
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 734	69 727	0	0	0	0	0	69 727
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 081	173 057	0	0	0	0	0	173 057
2271	Оплата теплопостачання	177 412	177 412	0	0	0	0	0	177 412
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 421	2 420	0	0	0	0	0	2 420
2273	Оплата електроенергії	34 537	34 537	0	0	0	0	0	34 537
	УСЬОГО	10 812 201	10 812 168	0	0	0	0	0	10 812 168

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 182 600	0	0	0	9 182 600	9 382 600	0	0	0	9 382 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 020 172	0	0	0	2 020 172	2 064 172	0	0	0	2 064 172
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 376	0	0	0	179 376	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 479	0	0	0	52 479	18 000	0	0	0	18 000
2271	Оплата теплопостачання	102 527	0	0	0	102 527	224 350	0	0	0	224 350
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	0	0	0	2 700	2 954	0	0	0	2 954
2273	Оплата електроенергії	23 311	0	0	0	23 311	44 510	0	0	0	44 510
	УСЬОГО	11 563 165	0	0	0	11 563 165	11 766 586	0	0	0	11 766 586

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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	8 463 435	8 463 434	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 891 581	1 891 581	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 734	69 727	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 081	173 057	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	177 412	177 412	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 421	2 420	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	34 537	34 537	0	0	0		
	УСЬОГО	10 812 201	10 812 168	0	0	0		

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

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.

Начальник

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНІЮК

(прізвище та ініціали)

Галина БІТИК

(прізвище та ініціали)