

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	10	13577959
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	101	13577959
	(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.	101108010800960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 686 845	15 884 910	14 905 750	1 906 850	ст. 51,ст.77 Бюджетного кодексу України
2120	Нарахування на оплату праці	2 943 634	3 489 228	3 279 265	419 535	ст. 51,ст.77 Бюджетного кодексу України
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 600	64 000	56 400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 591	123 000	164 900	0	
2250	Видатки на відрядження	4 950	5 000	5 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	488 700	587 300	632 800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 116	13 000	16 000	0	
2273	Оплата електроенергії	53 200	81 600	77 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	24 000	44 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 600	20 000	20 000	0	
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	
	УСЬОГО	17 596 046	20 292 038	19 202 015	2 326 385	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	7,00
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	53,00	53,00
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	музичних шкіл	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	1,00
	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	104,75	104,75
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	4,00
	штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	85,50	85,50
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	10,50
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	4,75	4,75
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	рішення міської ради	19202015,00	21528400,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	19202015,00	21528400,00
	Продукту				
	кількість учнів у мистецьких школах, у тому числі:	осіб	мережа штатів і контингентів	786,00	786,00
	хлопчиків	осіб	розрахункові дані	252,00	252,00
	дівчаток	осіб	розрахункові дані	534,00	534,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	218,00	218,00
	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	розрахункові дані	16,00	16,00
	Ефективності				
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	24430,04	27389,82
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,00	8,00
	Якості				
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	215,00	215,00
	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передує поточному	відс.	розрахункові дані	12,00	12,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 157 000	0	17 740 870	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 812 050	0	4 215 855	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	0	65 965	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 336	0	191 980	0	
2250	Видатки на відрядження	5 390	0	5 820	0	
2271	Оплата теплопостачання	739 160	0	816 730	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	0	18 625	0	
2273	Оплата електроенергії	79 000	0	89 244	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 430	0	52 225	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	23 185	0	
	УСЬОГО	21 104 366	0	23 220 499	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

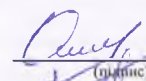
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	53,00	0,00	53,00	0,00
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	музичних шкіл	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00
	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	104,75	0,00	104,75	0,00
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	0,00
	штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	85,50	0,00	85,50	0,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	4,75	0,00	4,75	0,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	рішення міської ради	21 104 166,00	0,00	23 220 499,00	0,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	21 104 166,00	0,00	23 220 499,00	0,00
	Продукту						
	кількість учнів у мистецьких школах, у тому числі:	осіб	мережа штатів і контингентів	786,00	0,00	786,00	0,00
	хлопчиків	осіб	розрахункові дані	252,00	0,00	252,00	0,00
	дівчаток	осіб	розрахункові дані	534,00	0,00	534,00	0,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	218,00	0,00	218,00	0,00
	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	26 850,00	0,00	29 542,62	0,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	0,00
	Якості						
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	215,00	0,00	215,00	0,00
	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передуює поточному	відс.	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

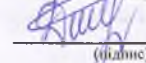
Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Олександр ШИРОКОПОЯС

(прізвище та ініціали)



Олена ДЕГТЯРЬ

(прізвище та ініціали)