

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	34566241 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101	34566241 (код за ЄДРПОУ)
3. 1011080 (код Програмної класифікації)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків)	0960 (код Функціонально-цільової класифікації видатків)
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1454900000 (код Бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами
Строк реалізації 2025-2027рр

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтва) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів
 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 №254к/96-ВР
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);
 Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 № 12000
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III ;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втрачає чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
 Постанова від 28.06.2024 року №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"
 Міська комплексна програма «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальн	у тому числі	загальн	у тому числі	загальн	у тому числі

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)		разом (11+12)	
		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
	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	68 879 199	X	X	68 879 199	64 960 098	X	X	64 960 098	68 603 694	X	X	68 603 694
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та видати надходжень)	X	4 533 388	X	4 533 388	X	5 180 610	X	5 180 610	X	7 039 850	X	7 039 850
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 367 681		4 367 681		5 175 450		5 175 450		7 033 685		7 033 685
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 482		7 482		5 160		5 160		6 165		6 165
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		158 225		158 225								
	Інші надходження спеціальних фондів (процеси та видати надходжень)	X	-992 200	X	-992 200	X				X			
602100	На початок періоду		1 570 199		1 570 199								
602200	На кінець періоду		-3 176 992		-3 176 992								
602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		614 593		614 593								
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	68 879 199	3 541 188	614 593	72 420 387	64 960 098	5 180 610		70 140 708	68 603 694	7 039 850		75 643 544

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	68 996 005	X	X	68 996 005	69 273 087
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та видати надходжень)	X	7 272 194	X	7 272 194	7 418 846
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 265 388		7 265 388	7 411 638
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		6 806		6 806	7 208
	Інші надходження спеціальних фондів (процеси та видати надходжень)	X		X		
	Поворотні кредити до бюджету	X		X		
	УСЬОГО	68 996 005	7 272 194		76 268 199	69 273 087
						76 691 933

б. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів Бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	53 406 909	1 748 135	55 155 044	48 452 081	3 244 142	51 696 223	53 634 625	3 957 017	57 591 642			57 591 642
2120	Нарахування на оплату праці	11 786 781	336 425	12 123 206	10 659 458	713 713	11 373 171	11 799 618	870 544	12 670 162			12 670 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 207	343 602	546 809	596 736		596 736	596 736	834 560	834 560			834 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 513 821	366 461	1 880 282	3 013 001	588 790	3 601 791	35 000	1 251 309	1 286 309			1 286 309
2271	Оплата теплопостачання	1 310 472		1 310 472	1 817 075	3 385	1 820 470	2 018 570	103 644	2 122 214			2 122 214
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 840		16 840	39 403	249	39 652	41 469	241	41 710			41 710
2273	Оплата електроенергії	225 269		225 269	391 444	2 443	393 887	490 887	2 202	493 089			493 089
2274	Оплата природного газу	364 401		364 401	518 329		518 329	555 682		555 682			555 682
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 998	11 564	34 562	69 104	14 424	83 528	27 843	7 275	35 118			35 118
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 434	11 146	19 580		15 118	15 118		11 428	11 428			11 428
2800	Інші поточні видатки	67	77	144	203	100	303		100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		723 778	723 778	614 593	1 500	1 500		1 500	1 500			1 500
	УСЬОГО	68 879 199	3 541 188	614 593	72 420 387	64 960 098	5 180 610		70 140 708	68 603 694	7 039 850		75 643 544

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)							
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	53 634 625	3 957 017		57 591 642	53 634 625	3 957 017		57 591 642				
2120	11 799 618	870 544		12 670 162	11 799 618	870 544		12 670 162				
2210		921 387		921 387		975 748		975 748				
2240	38 640	1 381 445		1 420 085	40 920	1 462 950		1 503 870				
2271	2 268 872	116 496		2 385 368	2 445 845	125 582		2 571 427				
2272	46 613	271		46 884	50 248	292		50 540				
2273	551 756	2 475		554 231	594 792	2 668		597 460				
2274	624 586			624 586	673 303			673 303				
2275	31 295	8 177		39 472	33 736	8 815		42 551				
2282		12 616		12 616		13 360		13 360				
2800		110		110		116		116				
3110		1 656		1 656		1 754		1 754				
	68 996 005	7 272 194		76 268 199	69 273 087	7 418 846		76 691 933				
	УСЬОГО											

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (ав видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів	68 862 282	2 817 410		71 679 692	64 944 198	5 179 110		70 123 308	68 603 694	7 038 350		75 642 044
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	16 917			16 917	15 900			15 900				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	68 879 199	723 778	614 593	72 420 367	64 960 098	1 500		70 140 708	68 603 694	1 500		75 643 544
	УСЬОГО	68 879 199	3 541 188	614 593	72 420 367	64 960 098	5 180 610		70 140 708	68 603 694	7 039 850		75 643 544

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів	68 996 005	7 270 538		76 266 543	69 273 087	7 417 092		76 690 179	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	68 996 005	1 656		76 268 199	69 273 087	1 754		76 691 933	
	Усього	68 996 005	7 272 194		76 268 199	69 273 087	7 418 846		76 691 933	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ - усього	од.	звітність установ	10		10	10		10		10	10
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6	6		6		6	6
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1	1		1		1	1
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3	3		3		3	3
5	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передує поточному	відс.	звітність установ	100		100	100		100		100	100
6	частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідає вимогам професійного стандарту	відс.	звітність установ				25		25		27	27
7	середнє число окладів (ставка) - усього	відс.	звітність установ				56		56		59	59
8	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	звітність установ	476,61		506,61	479,61		509,61		373,71	30,00
9	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	30,00		30,00	31,00		31,00		31,00	31,00
10	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	звітність установ	361,36		391,36	361,36		391,36		257,46	30,00
11	середнє число окладів (ставка) спеціалістів технічного персоналу	од.	звітність установ	18,00		18,00	18,50		18,50		18,50	18,50
12	кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	67,25		67,25	68,75		68,75		66,75	66,75
13	кількість класів	од.	звітність установ	52		52	52		52		49	49
14	кількість класів	од.	звітність установ	298		298	298		298		213	213
15	витрати на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис.грн	звітність установ	68 862		71 680	64 944 198		64 949 377		68 604	7 038
16	раहुнок загального фонду	грн.	звітність установ	68 862 282		68 862 282	64 944 198		64 944 198		68 603 694	68 603 694
17	витрати на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	звітність установ			2 817 410			5 179 110			7 039 350
18	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	звітність установ			2 764 388			5 173 950			7 033 685
19	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	грн.	звітність установ			7 482			5 160			6 165
20	частка коштів, спрямованих на забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників у фонд оплати праці мистецьких шкіл	грн.	звітність установ									
21	обсяги витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	16 917		16 917	15 900		15 900			
22	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	723 778		723 778	1 500		1 500			1 500
ПРОДУКТУ												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	звітність установ	1 850		1 850	2 205		2 205		2 069	2 069
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звітність установ				33		33		27	27
3	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	звітність установ				27		27		21	21
4	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих	осіб	звітність установ				25		25		12	12
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	398		398	452		452		402	402
6	кількість заходів з енергозбереження	од.	план робіт	3		3	2		2			
7	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	24		24	1		1		5	5
	ефективності											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	4	4	4	4	4	4	
3	кількість днів-днів	од.	розрахунок	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	
4	кількість днів-днів	гн.	розрахунок	37 223	37 223	37 223	37 223	37 223	37 223	
5	кількість днів-днів	відс.	розрахунок							
6	кількість днів-днів	відс.	розрахунок							
7	кількість днів-днів	гн.	розрахунок	5 639	5 639	5 639	5 639	5 639	5 639	
8	кількість днів-днів	гн.	розрахунок	30 157	30 157	30 157	30 157	30 157	30 157	
9	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
10	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
11	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
12	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
13	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
14	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
15	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
16	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
17	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
18	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
19	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
20	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							
21	кількість днів-днів	гн.	розрахунок							

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість установа - Усього	од.	звітність установ	10	10	10	10	10	10	
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6	6	6	6	6	6	
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3	3	3	3	3	3	
5	частка педагогічних працівників як пройшли підвищення кваліфікації у період, що передус поточному	відс.	звітність установ	100	100	100	100	100	100	
6	частка педагогічних працівників як пройшли підвищення кваліфікації у період, що передус поточному	відс.	звітність установ	27	27	27	27	27	27	
7	частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	звітність установ	59	59	59	59	59	59	
8	середнє число окладів (ставка) - Усього	од.	штатний розпис	373,71	373,71	373,71	373,71	373,71	373,71	
9	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
10	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	257,46	257,46	257,46	257,46	257,46	257,46	
11	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	
12	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49	49	49	49	49	49	
14	кількість класів	од.	звітність установ	213	213	213	213	213	213	
15	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис.гн.	звітність установ	68 996	68 996	68 996	68 996	68 996	68 996	
16	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	гн.	звітність установ	68 996 005	68 996 005	68 996 005	68 996 005	68 996 005	68 996 005	
17	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	гн.	звітність установ							
18	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	гн.	звітність установ							
19	обсяг коштів, спрямованих на забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у фонд оплати праці мистецьких шкіл	гн.	звітність установ							
20	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довігоспрокового користування	гн.	кошторис							
21	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довігоспрокового користування	гн.	кошторис							

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	Кредиторська заборгованість (6-5)	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									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

