

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування";

Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 "Про встановлення розміру батьківської плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей ";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);

Рішення Виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 18.08.2021 року № 281/0/7-21 «Про погодження щомісячного розміру плати батьків за навчання дітей в комунальному закладі «Дитяча музична школа» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2021/2022 навчальний рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 бюджету | 4 540 626 | X | X | 4 540 626 | 5 934 954 | X | X | 5 934 954 | 6 614 156 | X | X | 6 614 156 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 522 092 | 0 | 522 092 | X | 430 110 | 0 | 430 110 | X | 469 800 | 0 | 469 800 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 522 092 | 0 | 522 092 | X | 430 110 | 0 | 430 110 | X | 469 800 | 0 | 469 800 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 17 000 | 17 000 | 17 000 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 17 000 | 17 000 | 17 000 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 540 626 | 539 092 | 17 000 | 5 079 718 | 5 934 954 | 430 110 | 0 | 6 365 064 | 6 614 156 | 469 800 | 0 | 7 083 956 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 7 117 257 | X | X | 7 117 257 | 7 613 536 | X | X | 7 613 536 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 522 000 | 0 | 522 000 | X | 574 200 | 0 | 574 200 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 522 000 | 0 | 522 000 | X | 574 200 | 0 | 574 200 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 7 117 257 | 522 000 | 0 | 7 639 257 | 7 613 536 | 574 200 | 0 | 8 187 736 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 3 507 571 | 427 813 | 0 | 3 935 384 | 4 562 702 | 352 550 | 0 | 4 915 252 | 4 920 279 | 385 082 | 0 | 5 305 361 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 761 084 | 94 279 | 0 | 855 363 | 1 003 795 | 77 560 | 0 | 1 081 355 | 1 082 461 | 84 718 | 0 | 1 167 179 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 004 | 0 | 0 | 22 004 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 106 312 | 0 | 0 | 106 312 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42 421 | 0 | 0 | 42 421 | 60 680 | 0 | 0 | 60 680 | 73 094 | 0 | 0 | 73 094 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 348 | 0 | 0 | 348 | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 1 950 | 0 | 0 | 1 950 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 190 305 | 0 | 0 | 190 305 | 270 332 | 0 | 0 | 270 332 | 381 019 | 0 | 0 | 381 019 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 579 | 0 | 0 | 1 579 | 2 090 | 0 | 0 | 2 090 | 2 809 | 0 | 0 | 2 809 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14 134 | 0 | 0 | 14 134 | 26 877 | 0 | 0 | 26 877 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 180 | 0 | 0 | 1 180 | 1 278 | 0 | 0 | 1 278 | 1 184 | 0 | 0 | 1 184 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 3 048 | 0 | 0 | 3 048 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 540 626 | 539 092 | 17 000 | 5 079 718 | 5 934 954 | 430 110 | 0 | 6 365 064 | 6 614 156 | 469 800 | 0 | 7 083 956 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| 2111 | Заробітна плата | 5 482 045 | 427 870 | 0 | 5 909 915 | 5 882 355 | 470 650 | 0 | 6 353 005 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 206 050 | 94 130 | 0 | 1 300 180 | 1 294 118 | 103 550 | 0 | 1 397 668 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71 933 | 0 | 0 | 71 933 | 75 530 | 0 | 0 | 75 530 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 76 968 | 0 | 0 | 76 968 | 80 816 | 0 | 0 | 80 816 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 053 | 0 | 0 | 2 053 | 2 156 | 0 | 0 | 2 156 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 238 529 | 0 | 0 | 238 529 | 238 529 | 0 | 0 | 238 529 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 978 | 0 | 0 | 2 978 | 3 171 | 0 | 0 | 3 171 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 32 307 | 0 | 0 | 32 307 | 32 307 | 0 | 0 | 32 307 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 184 | 0 | 0 | 1 184 | 1 184 | 0 | 0 | 1 184 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 210 | 0 | 0 | 3 210 | 3 370 | 0 | 0 | 3 370 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 7 117 257 | 522 000 | 0 | 7 639 257 | 7 613 536 | 574 200 | 0 | 8 187 736 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4 540 626 | 539 092 | 17 000 | 5 079 718 | 5 934 954 | 430 110 | 0 | 6 365 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення належного функціонування мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) Вільногірської міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 614 156 | 469 800 | 0 | 7 083 956 |
| | УСЬОГО | 4 540 626 | 539 092 | 17 000 | 5 079 718 | 5 934 954 | 430 110 | 0 | 6 365 064 | 6 614 156 | 469 800 | 0 | 7 083 956 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення належного функціонування мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) Вільногірської міської територіальної громади | 7 117 257 | 522 000 | 0 | 7639257 | 7 613 536 | 574200 | 0 | 8187736 |
| | УСЬОГО | 7 117 257 | 522 000 | 0 | 7639257 | 7 613 536 | 574200 | 0 | 8187736 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл | од. | Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 34,17 | 7,28 | 41,45 | 34,17 | 7,28 | 41,45 | 34,17 | 7,28 | 41,45 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників | 24,17 | 7,28 | 31,45 | 24,17 | 7,28 | 31,45 | 24,17 | 7,28 | 31,45 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| | кількість класів | од. | Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ" | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього | осіб | Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ" | 376 | 0 | 376 | 366 | 0 | 366 | 355 | 0 | 355 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість діто-днів | од. | Розрахунок: Норма часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год) x кількість учнів | 27072 | 0 | 27072 | 26352 | 0 | 26352 | 25560 | 0 | 25560 |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах | грн. | Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ") | 12076 | 1434 | 13510 | 16216 | 1175 | 17391 | 18631 | 1323 | 19954 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл | відс. | Розрахунок: Графік роботи працівників (6 днів)*4 тижні*9 місяців | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | | | | | | | | |
| | кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл | од. | Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------|------|-------|-------|------|-------|
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 34,17 | 7,28 | 41,45 | 34,17 | 7,28 | 41,45 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників | 24,17 | 7,28 | 31,45 | 24,17 | 7,28 | 31,45 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| | кількість класів | од. | Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ" | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього | осіб | Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ" | 355 | 0 | 355 | 355 | 0 | 355 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | кількість діто-днів | од. | Розрахунок: Норма часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год) x кількість учнів | 25560 | 0 | 25560 | 25560 | 0 | 25560 |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах | грн. | Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ") | 20049 | 1470 | 21519 | 21447 | 1617 | 23064 |
| | якості | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл | відс. | Розрахунок: Графік роботи працівників (6 днів)*4 тижні*9 місяців | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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, у тому числі: | 3 194 184 | 427 813 | 4 358 633 | 352 550 | 4 671 944 | 385 082 | 5 217 163 | 427 870 | 5 599 893 | 470 650 |
| посадовий оклад | 1 971 131 | 307 127 | 2 689 712 | 253 096 | 2 893 057 | 276 450 | 3 219 511 | 307 168 | 3 455 693 | 337 880 |
| надбавки | 1 223 053 | 120 686 | 1 668 921 | 99 454 | 1 788 887 | 108 632 | 1 997 652 | 120 702 | 2 144 200 | 132 770 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 159 662 | 0 | 101 993 | 0 | 137 650 | 0 | 143 650 | 0 | 152 949 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 159 662 | 0 | 101 993 | 0 | 137 650 | 0 | 143 650 | 0 | 152 949 | 0 |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 133 173 | 0 | 102 076 | 0 | 110 685 | 0 | 121 232 | 0 | 129 513 | 0 |
| доплати | 133 173 | 0 | 102 076 | 0 | 110 685 | 0 | 121 232 | 0 | 129 513 | 0 |
| інші виплати | 20 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 3 507 571 | 427 813 | 4 562 702 | 352 550 | 4 920 279 | 385 082 | 5 482 045 | 427 870 | 5 882 355 | 470 650 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 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 | 010 - Керівники | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 |
| 3 | 060 - Інші працівники | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 |
| 4 | 130 - Педагогічні працівники | 24,17 | 24,17 | 7,28 | 7,28 | 24,17 | 24,17 | 7,28 | 7,28 | 24,17 | 7,28 | 24,17 | 7,28 | 24,17 | 7,28 |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 34,17 | 34,17 | 7,28 | 7,28 | 34,17 | 34,17 | 7,28 | 7,28 | 34,17 | 7,28 | 34,17 | 7,28 | 34,17 | 7,28 |
| 6 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Забезпечення підтримка та розвиток системи безперервного навчання з мистецьких спеціальностей для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного творчого, духовного самовдосконалення особистості й формування інтелектуального потенціалу. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 | 3 507 571 | 3 507 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 507 571 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 771 666 | 761 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 084 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 004 | 22 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 004 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42 422 | 42 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 421 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 190 305 | 190 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 305 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 605 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14 134 | 14 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 134 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 184 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 |
| | УСЬОГО | 4 551 239 | 4 540 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 540 626 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 | 4 562 702 | 0 | 0 | 0 | 4 562 702 | 4 920 279 | 0 | 0 | 0 | 4 920 279 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 003 795 | 0 | 0 | 0 | 1 003 795 | 1 082 461 | 0 | 0 | 0 | 1 082 461 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 106 312 | 0 | 0 | 0 | 106 312 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60 680 | 0 | 0 | 0 | 60 680 | 73 094 | 0 | 0 | 0 | 73 094 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 1 950 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 270 332 | 0 | 0 | 0 | 270 332 | 381 019 | 0 | 0 | 0 | 381 019 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 2 809 | 0 | 0 | 0 | 2 809 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 26 877 | 0 | 0 | 0 | 26 877 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 42 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 278 | 0 | 0 | 0 | 1 278 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 1 184 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 3 048 |
| | УСЬОГО | 5 934 954 | 0 | 0 | 0 | 5 934 954 | 6 614 156 | 0 | 0 | 0 | 6 614 156 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 507 571 | 3 507 571 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 771 666 | 761 084 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 004 | 22 004 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42 422 | 42 421 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 190 305 | 190 305 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 605 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14 134 | 14 134 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 184 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 4 551 239 | 4 540 626 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Забезпечення кадрового потенціалу.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)

Скеліва А.