

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

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(0)(6)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | <u>41845587</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 2. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u><br>(найменування відповідального виконавця )                      | <u>(0)(6)(1)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>41845587</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                 | <u>(1)(0)(8)(0)</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                               | <u>(0)(9)(6)(0)</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1752400000</u><br>(код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання ( музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 05.09.2017 року № 2145 VIII " Про освіту"; Закон України від 22.06.2000 року № 1841-III " Про позашкільну освіту"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру".

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                                              | 1 920 631       | X                | X                            | 1 920 631   | 2 560 500              | X                | X                            | 2 560 500   | 2 648 600         | X                | X                            | 2 648 600     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 71 604           | 0                            | 71 604      | X                      | 100 000          | 0                            | 100 000     | X                 | 158 000          | 0                            | 158 000       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 71 604           | 0                            | 71 604      | X                      | 100 000          | 0                            | 100 000     | X                 | 158 000          | 0                            | 158 000       |
|          | УСЬОГО                                                                               | 1 920 631       | 71 604           | 0                            | 1 992 235   | 2 560 500              | 100 000          | 0                            | 2 660 500   | 2 648 600         | 158 000          | 0                            | 2 806 600     |

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

| 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                                              | 2 906 000          | X                | X                            | 2 906 000   | 3 176 000          | X                | X                            | 3 176 000   |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                  | 179 200          | 0                            | 179 200     | X                  | 200 400          | 0                            | 200 400     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                  | 179 200          | 0                            | 179 200     | X                  | 200 400          | 0                            | 200 400     |
|          | УСЬОГО                                                                               | 2 906 000          | 179 200          | 0                            | 3 085 200   | 3 176 000          | 200 400          | 0                            | 3 376 400   |

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                                               | 1 535 485       | 15 976           | 0                            | 1 551 461   | 1 958 343              | 41 000           | 0                            | 1 999 343   | 2 000 000         | 64 754           | 0                            | 2 064 754     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 339 911         | 4 715            | 0                            | 344 626     | 430 857                | 9 000            | 0                            | 439 857     | 440 000           | 14 246           | 0                            | 454 246       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 22 423          | 13 868           | 0                            | 36 291      | 34 800                 | 44 000           | 0                            | 78 800      | 19 369            | 69 000           | 0                            | 88 369        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 4 560           | 0                | 0                            | 4 560       | 8 000                  | 6 000            | 0                            | 14 000      | 2 000             | 10 000           | 0                            | 12 000        |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                        | 0               | 0                | 0                            | 0           | 500                    | 0                | 0                            | 500         | 531               | 0                | 0                            | 531           |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 9 275           | 0                | 0                            | 9 275       | 9 800                  | 0                | 0                            | 9 800       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 0               | 0                | 0                            | 0           | 800                    | 0                | 0                            | 800         | 8 000             | 0                | 0                            | 8 000         |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 1 489           | 0                | 0                            | 1 489       | 15 500                 | 0                | 0                            | 15 500      | 29 300            | 0                | 0                            | 29 300        |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                        | 7 488           | 0                | 0                            | 7 488       | 100 000                | 0                | 0                            | 100 000     | 148 600           | 0                | 0                            | 148 600       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 0               | 489              | 0                            | 489         | 1 900                  | 0                | 0                            | 1 900       | 800               | 0                | 0                            | 800           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 36 556           | 36 556                       | 36 556      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 1 920 631       | 71 604           | 36 556                       | 1 992 235   | 2 560 500              | 100 000          | 0                            | 2 660 500   | 2 648 600         | 158 000          | 0                            | 2 806 600     |

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                                               | 2 202 000          | 73 443           | 0                            | 2 275 443   | 2 351 736          | 82 131           | 0                            | 2 433 867   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 484 440            | 16 157           | 0                            | 500 597     | 517 382            | 18 069           | 0                            | 535 451     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 20 300             | 79 600           | 0                            | 99 900      | 89 870             | 90 200           | 0                            | 180 070     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 2 106              | 10 000           | 0                            | 12 106      | 10 000             | 10 000           | 0                            | 20 000      |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                        | 559                | 0                | 0                            | 559         | 587                | 0                | 0                            | 587         |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 8 424              | 0                | 0                            | 8 424       | 8 845              | 0                | 0                            | 8 845       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 30 853             | 0                | 0                            | 30 853      | 32 396             | 0                | 0                            | 32 396      |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                        | 156 476            | 0                | 0                            | 156 476     | 164 300            | 0                | 0                            | 164 300     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 842                | 0                | 0                            | 842         | 884                | 0                | 0                            | 884         |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 2 906 000          | 179 200          | 0                            | 3 085 200   | 3 176 000          | 200 400          | 0                            | 3 376 400   |

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

(грн)

|  | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    |

| код класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>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:

| № 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     | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими). | 1 920 631       | 71 604           | 36 556                       | 1 992 235   | 2 560 500              | 100 000          | 0                            | 2 660 500   | 2 648 600         | 158 000          | 0                            | 2 806 600     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                             | 1 920 631       | 71 604           | 36 556                       | 1 992 235   | 2 560 500              | 100 000          | 0                            | 2 660 500   | 2 648 600         | 158 000          | 0                            | 2 806 600     |

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

| № 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     | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими). | 2 906 000          | 179 200          | 0                            | 3085200     | 3 176 000          | 200400           | 0                            | 3376400     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                             | 2 906 000          | 179 200          | 0                            | 3085200     | 3 176 000          | 200400           | 0                            | 3376400     |

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 закладів                                                                 | од.            | Статут установи     | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | Кількість класів                                                                   | од.            | Статут установи     | 9               | 0                | 9           | 9                      | 0                | 9           | 9                 | 0                | 9             |
|       | Всього середньорічне число ставок                                                  | од.            | Штатний розпис      | 19,75           | 0,5              | 20,25       | 19,75                  | 0,5              | 20,25       | 19,75             | 0,5              | 20,25         |
|       | в т. ч. педагогічних працівників                                                   | од.            | Штатний розпис      | 16,5            | 0                | 16,5        | 16,5                   | 0                | 16,5        | 16,5              | 0                | 16,5          |
|       | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу            | од.            | Штатний розпис      | 1,5             | 0                | 1,5         | 1,5                    | 0                | 1,5         | 1,5               | 0                | 1,5           |
|       | спеціалістів                                                                       | од.            | Штатний розпис      | 0,25            | 0                | 0,25        | 0,25                   | 0                | 0,25        | 0,25              | 0                | 0,25          |
|       | робітників                                                                         | од.            | Штатний розпис      | 0,5             | 0                | 0,5         | 0,5                    | 0                | 0,5         | 0,5               | 0                | 0,5           |
|       | продукту                                                                           |                |                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання | осіб           | Журнал обліку учнів | 161             | 0                | 161         | 182                    | 0                | 182         | 182               | 0                | 182           |
|       | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                          | осіб           | Наказ установи      | 26              | 0                | 26          | 19                     | 0                | 19          | 19                | 0                | 19            |

|  |                                                                                     |      |                      |          |        |          |          |        |          |          |        |          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
|  | ефективності                                                                        |      |                      |          |        |          |          |        |          |          |        |          |
|  | Кількість учнів на одну педагогічну ставку                                          | осіб | Мережа установи      | 9,76     | 0      | 9,76     | 11,03    | 0      | 11,03    | 11,03    | 0      | 11,03    |
|  | Кількість діто-днів                                                                 | днів | Журнал обліку роботи | 29400    | 0      | 29400    | 29440    | 0      | 29440    | 29440    | 0      | 29440    |
|  | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | Розрахунок           | 11929,39 | 0      | 11929,39 | 14068,68 | 0      | 14068,68 | 14552,75 | 0      | 14552,75 |
|  | у т. ч. за рахунок батьківської плати                                               | грн. | Розрахунок           | 0        | 444,74 | 444,74   | 0        | 549,45 | 549,45   | 0        | 868,13 | 868,13   |
|  | якості                                                                              |      |                      |          |        |          |          |        |          |          |        |          |
|  | Кількість відвідувань                                                               | днів | Журнал обліку роботи | 160      | 0      | 160      | 160      | 0      | 160      | 160      | 0      | 160      |

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 закладів                                                                  | од.            | Статут установи      | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | Кількість класів                                                                    | од.            | Статут установи      | 9                  | 0                | 9           | 9                  | 0                | 9           |
|       | Всього середньорічне число ставок                                                   | од.            | Штатний розпис       | 19,75              | 0,5              | 20,25       | 19,75              | 0,5              | 20,25       |
|       | в т. ч. педагогічних працівників                                                    | од.            | Штатний розпис       | 16,5               | 0                | 16,5        | 16,5               | 0                | 16,5        |
|       | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу             | од.            | Штатний розпис       | 1,5                | 0                | 1,5         | 1,5                | 0                | 1,5         |
|       | спеціалістів                                                                        | од.            | Штатний розпис       | 0,25               | 0                | 0,25        | 0,25               | 0                | 0,25        |
|       | робітників                                                                          | од.            | Штатний розпис       | 0,5                | 0                | 0,5         | 0,5                | 0                | 0,5         |
|       | продукту                                                                            |                |                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання  | осіб           | Журнал обліку учнів  | 182                | 0                | 182         | 182                | 0                | 182         |
|       | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                           | осіб           | Наказ установи       | 19                 | 0                | 19          | 19                 | 0                | 19          |
|       | ефективності                                                                        |                |                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість учнів на одну педагогічну ставку                                          | осіб           | Мережа установи      | 11,03              | 0                | 11,03       | 11,03              | 0                | 11,03       |
|       | Кількість діто-днів                                                                 | днів           | Журнал обліку роботи | 29440              | 0                | 29440       | 29440              | 0                | 29440       |
|       | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн.           | Розрахунок           | 15967,03           | 0                | 15967,03    | 17450,55           | 0                | 17450,55    |
|       | у т. ч. за рахунок батьківської плати                                               | грн.           | Розрахунок           | 0                  | 984,62           | 984,62      | 0                  | 1101,01          | 1101,01     |
|       | якості                                                                              |                |                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість відвідувань                                                               | днів           | Журнал обліку роботи | 160                | 0                | 160         | 160                | 0                | 160         |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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:                                                                     | 1 407 582       | 0                | 1 797 006              | 0                | 1 852 944         | 0                | 2 044 503          | 0                | 2 183 530          | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 1 136 942       | 0                | 1 448 523              | 0                | 1 563 373         | 0                | 1 674 372          | 0                | 1 788 229          | 0                |
| надбавки                                                                                               | 270 640         | 0                | 348 483                | 0                | 289 571           | 0                | 370 131            | 0                | 395 301            | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 56 092          | 15 976           | 91 487                 | 41 000           | 70 982            | 64 754           | 76 022             | 73 443           | 81 191             | 82 131           |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 56 092          | 15 976           | 91 487                 | 41 000           | 70 982            | 64 754           | 76 022             | 73 443           | 81 191             | 82 131           |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                                | 71 811          | 0                | 69 850                 | 0                | 76 074            | 0                | 81 475             | 0                | 87 015             | 0                |
| доплати                                                                                                | 71 811          | 0                | 69 850                 | 0                | 76 074            | 0                | 81 475             | 0                | 87 015             | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 1 535 485       | 15 976           | 1 958 343              | 41 000           | 2 000 000         | 64 754           | 2 202 000          | 73 443           | 2 351 736          | 82 131           |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

(грн)

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                                                                   | 1,5             | 1,5              | 0                | 0                | 1,5             | 1,5              | 0                | 0                | 1,5            | 0                | 1,5            | 0                | 1,5            | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 0,25            | 0,25             | 0                | 0                | 0,25            | 0,25             | 0                | 0                | 0,25           | 0                | 0,25           | 0                | 0,25           | 0                |
| 3     | 070 - Робітники                                                                   | 1,5             | 1                | 0                | 0                | 1,5             | 0,9              | 0                | 0                | 1,5            | 0                | 1,5            | 0                | 1,5            | 0                |
| 4     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 16,5            | 16,06            | 0,5              | 0                | 16,5            | 16,39            | 0,5              | 0                | 16,5           | 0,5              | 16,5           | 0,5              | 16,5           | 0,5              |
| 5     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 19,75           | 18,81            | 0,5              | 0                | 19,75           | 19,04            | 0,5              | 0                | 19,75          | 0,5              | 19,75          | 0,5              | 19,75          | 0,5              |
| 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

Діяльність спрямована на забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими). Чисельність згідно затверджених тарифікаційних списків та штатних розписів. Видатки на утримання здійснювались в межах кошторисних призначень. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань по загальному та спеціальному фондах в межах річних кошторисних призначень.

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                             | 1 547 813                      | 1 535 485                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 535 485                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 340 519                        | 339 911                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 339 911                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 868                         | 22 423                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 22 423                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 5 000                          | 4 560                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 4 560                       |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 1 000                          | 0                                | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 0                           |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 9 500                          | 9 275                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 9 275                       |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 700                            | 0                                | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 0                           |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 3 800                          | 1 489                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 489                       |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                      | 7 700                          | 7 488                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 7 488                       |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 1 940 900                      | 1 920 631                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 920 631                   |

## 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                                       | 1 958 343               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 1 958 343                                            | 2 000 000       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 000 000                                           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 430 857                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 430 857                                              | 440 000         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 440 000                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 34 800                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 34 800                                               | 12 161          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 12 161                                              |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 8 000                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 8 000                                                | 2 000           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 000                                               |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                | 500                     | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 500                                                  | 531             | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 531                                                 |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                | 9 800                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 9 800                                                | 10 408          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 10 408                                              |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 800                     | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 800                                                  | 8 000           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 8 000                                               |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 15 500                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 15 500                                               | 26 100          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 26 100                                              |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                | 100 000                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 100 000                                              | 148 600         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 148 600                                             |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 900                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 1 900                                                | 800             | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 800                                                 |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                | 2 560 500               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 2 560 500                                            | 2 648 600       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 648 600                                           |

## 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                             | 1 547 813                      | 1 535 485                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                 | 340 519                        | 339 911                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 868                         | 22 423                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 5 000                          | 4 560                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

|      |                                         |           |           |   |   |   |  |  |
|------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|--|--|
| 2250 | Видатки на відрядження                  | 1 000     | 0         | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2271 | Оплата тепlopостачання                  | 9 500     | 9 275     | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 700       | 0         | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії                   | 3 800     | 1 489     | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2274 | Оплата природного газу                  | 7 700     | 7 488     | 0 | 0 | 0 |  |  |
|      | УСЬОГО                                  | 1 940 900 | 1 920 631 | 0 | 0 | 0 |  |  |

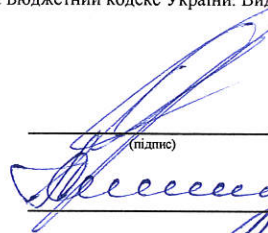
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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.

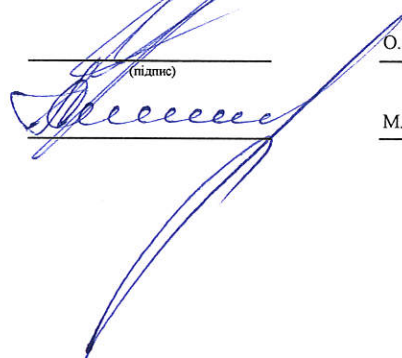
Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України. Видатки по спеціальному фонду будуть направлені на утримання установи.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О. Г. Грицюта  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 М. О. Климяк