

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	5 690	0	5 690	0	1 411	0	1 411	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	24 525	0	24 525	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	54 904	0	54 904	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	89 854	0	89 854	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 036 456	1 023 031	0	10 059 487	10 089 919	1 102 411	85 000	11 192 330	12 345 078	904 986	0	13 250 064

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	13 672 880	0	0	13 672 880	14 675 334	0	0	14 675 334
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 002 454	0	1 002 454	0	1 073 151	0	1 073 151
	УСЬОГО:	13 672 880	1 002 454	0	14 675 334	14 675 334	1 073 151	0	15 748 485

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	7 088 500	761 854	0	7 850 354	7 837 736	769 673	0	8 607 409	9 632 150	721 300	0	10 353 450
2120	Нарахування на оплату праці	1 502 488	159 007	0	1 661 495	1 724 255	169 327	0	1 893 582	2 119 073	158 686	0	2 277 759
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 267	41 875	0	50 142	0	46 411	0	46 411	0	8 000	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 487	26 040	0	119 527	12 000	20 000	0	32 000	33 045	14 000	0	47 045
2250	Видатки на відрядження	0	1 070	0	1 070	0	1 246	0	1 246	0	500	0	500
2271	Оплата теплопостачання	306 272	0	0	306 272	473 166	0	0	473 166	514 300	0	0	514 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 002	0	0	8 002	10 840	0	0	10 840	11 800	0	0	11 800
2273	Оплата електроенергії	28 000	8 183	0	36 183	30 352	10 000	0	40 352	33 000	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 440	0	0	1 440	1 570	0	0	1 570	1 710	0	0	1 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	477	0	477	0	500	0	500	0	2 000	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	254	0	254	0	500	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 525	24 525	24 525	0	19 968	19 968	19 968	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	65 032	65 032	65 032	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 036 456	1 023 031	24 525	10 059 487	10 089 919	1 102 411	85 000	11 192 330	12 345 078	904 986	0	13 250 064

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	10 682 054	799 921	0	11 481 975	11 440 480	856 715	0	12 297 195
2120	Нарахування на оплату праці	2 350 052	175 983	0	2 526 035	2 516 906	188 478	0	2 705 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	8 496	0	8 496	0	8 947	0	8 947
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 094	14 868	0	49 962	36 954	15 656	0	52 610
2250	Видатки на відрядження	0	531	0	531	0	559	0	559
2271	Оплата теплопостачання	555 444	0	0	555 444	589 326	0	0	589 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 744	0	0	12 744	13 521	0	0	13 521
2273	Оплата електроенергії	35 640	0	0	35 640	37 814	0	0	37 814
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 847	0	0	1 847	1 960	0	0	1 960
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 124	0	2 124	0	2 237	0	2 237
2800	Інші поточні видатки	0	531	0	531	0	559	0	559

ВСЬОГО	13 672 875	1 002 454	0	14 675 329	14 636 961	1 073 151	0	15 710 112
--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			*					*

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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)	9 036 456	1 023 031	24 525	10 059 487	10 089 919	1 102 411	85 000	11 192 330	12 336 318	900 986	0	13 237 304
2	Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".	0	0	0	0	0	0	0	0	8 760	4 000	0	12 760
	УСЬОГО	9 036 456	1 023 031	24 525	10 059 487	10 089 919	1 102 411	85 000	11 192 330	12 345 078	904 986	0	13 250 064

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	13 663 572	998 206	0	14 661 778	14 627 165	1 068 677	0	15 695 842
2	Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020	9 303	4 248	0	13 551	9 796	4 474	0	14 270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".								
	УСЬОГО	13 672 875	1 002 454	0	14 675 329	14 636 961	1 073 151	0	15 710 112

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>											
	Затрат											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість класів	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.		88,00	6,00	94,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	кількість учнів у музичних школах	осіб		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.		14575,00	0,00	14575,00	16274,00	0,00	16274,00	19911,00	0,00	19911,00
	кількість діто-днів	од.		130200,00	0,00	130200,00	130200,00	0,00	130200,00	130200,00	0,00	130200,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2	<i>Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".</i>											
	Затрат											
	придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заходи по інформатизації	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	4,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>								
	Затрат								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість класів	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.		88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	кількість учнів у музичних школах	осіб		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.		22053,00	0,00	22053,00	23608,00	0,00	23608,00
	кількість діто-днів	од.		130200,00	0,00	130200,00	130200,00	0,00	130200,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2	<i>Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".</i>								
	Затрат								
	придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	заходи по інформатизації	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі ДШМ Незалежності ,20	2020	0	65 032	100	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання комп'ютерної техніки для ДШМ Незалежності 20	2020	0	19 968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання портативного фортепіано для ДМШ-2 захисників України 2	2020	0	24 525	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціональної діяльності, проведення видатків по оплаті праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії, та відрядження. Передбаченні видатки на 2022-2023 роки першочергово забезпечують захищенні статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	7 088 500	7 088 500	0	0	0	0	0	7 088 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 502 488	1 502 488	0	0	0	0	0	1 502 488
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 272	8 267	0	0	0	0	0	8 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 560	93 487	0	0	0	0	0	93 487
2271	Оплата теплопостачання	306 272	306 272	0	0	0	0	0	306 272
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 002	8 002	0	0	0	0	0	8 002
2273	Оплата електроенергії	28 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 440	1 440	0	0	0	0	0	1 440
	УСЬОГО	9 036 534	9 036 456	0	0	0	0	0	9 036 456

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 837 736	0	0	0	7 837 736	9 632 150	0	0	0	9 632 150
2120	Нарахування на оплату праці	1 724 255	0	0	0	1 724 255	2 119 073	0	0	0	2 119 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	0	12 000	33 045	0	0	0	33 045
2271	Оплата теплопостачання	473 166	0	0	0	473 166	514 300	0	0	0	514 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 840	0	0	0	10 840	11 800	0	0	0	11 800
2273	Оплата електроенергії	30 352	0	0	0	30 352	33 000	0	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 570	0	0	0	1 570	1 710	0	0	0	1 710
	УСЬОГО	10 089 919	0	0	0	10 089 919	12 345 078	0	0	0	12 345 078

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 088 500	7 088 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 502 488	1 502 488	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 272	8 267	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 560	93 487	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	306 272	306 272	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 002	8 002	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 000	28 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 440	1 440	0	0	0		
	УСЬОГО	9 036 534	9 036 456	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями забезпечують видатки на захищення статі:

оплата праці та нарахування
комунальні послуги та енергоносії

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Спеціальний фонд на 2021 рік та 2022-2023 рр забезпечує виконання функціональних зобов'язань установи:

- виплата заробітної плати
- оплата за комунальні послуги та енергоносії
- придбання предметів та матеріалів
- оплата відрядження.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(прізвище та ініціали)

Гудзь Л.В.

(прізвище та ініціали)