

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Управління культури Житомирської міської ради					
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
			10			13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління культури Житомирської міської ради					
	(найменування відповідального виконавця)					
			101			13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.						
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	1011080	1080	0960	101	0655200000	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

1.4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці педвиків на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами).
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників начальних закладів, установ освіти та наукових установ". (зі змінами).
4. Постанова КМУ №260 від 25.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей".
5. Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (зі змінами).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної загальної професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (зі змінами).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 "Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 122 Закону України "Про позаніжельну освіту" (зі змінами).
8. Програма "Комплексна національна програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).
9. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).
10. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (загальнодержавно)				2024 рік (проєкт)			
		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	60 835 463	0	0	60 835 463	72 524 504	0	0	72 524 504	86 286 815	0	0	86 286 815
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 835 768	0	4 835 768	0	7 583 796	0	7 583 796	0	8 513 930	0	8 513 930
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	157 074	0	157 074	0	56 669	0	56 669	0	0	0	0
	Усього	60 835 463	4 992 842	0	65 828 305	72 524 504	7 640 465	0	80 164 969	86 286 815	8 513 930	0	94 800 745

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	92 898 942	0	0	92 898 942	99 382 095	0	0	99 382 095
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	9 157 557	0	9 157 557	0	9 782 042	0	9 782 042
	Усього:	92 898 942	9 157 557	0	102 056 499	99 382 095	9 782 042	0	109 164 137

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (загальнодержавно)				2024 рік (проєкт)			
		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	47481785	3216866	0	50698651	56366100	4912462	0	61268562	67661700	5810340	0	72871040
2120	Нарахування на оплату праці	10416362	676202	0	11092624	12392400	1076932	0	13463332	14721300	178236	0	15999530
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	172701	215948	0	388649	234901	717746	0	952647	170880	-28710	0	599590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	737418	585793	0	1323211	952442	776427	0	1728869	1600800	86610	0	2469910
2250	Витрати на відрядження	312	0	0	312	0	0	0	0	0	10800	0	10800

Код	Найменування	2022 рік(фінанс)	2023 рік(заперікано)			2024 рік(проект)			разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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)
2271	Оплата теплоснабчання	1631872	12505	0	1644377	1868500	10000	0	1884500	2068253	18000	0	2086253
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29214	6013	0	35227	49000	11300	0	52200	47020	15660	0	62080
2273	Оплата електроенергії	174331	22290	0	196621	415100	55800	0	470900	331480	66180	0	397670
2274	Оплата природного газу	174832	2660	0	177492	234900	12300	0	247400	264300	15000	0	279300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16636	7779	0	24415	19200	900	0	20100	22570	2000	0	24570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1878	0	1878	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1620	0	1620	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	246876	0	246876	0	72900	0	72900	0	0	0	0
	УСЬОГО	60835463	4992842	0	65828305	72524503	7640465	0	80164968	86286815	8513930	0	94800745

12) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(фінанс)			2023 рік(заперікано)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

13) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата	72188161	6254500	0	78442760	77241333	6692420	83935733
2120	Нарахування на оплату праці	15846891	1375963	0	17222854	16956173	1472282	18428455
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182842	458720	0	641562	193446	485325	678771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1712521	934883	0	2642804	1811636	984451	2796087
2250	Видатки на відрядження	0	11556	0	11556	0	12363	12363
2271	Оплата теплоснабчання	2246124	19548	0	2265672	2405600	20936	2426336
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51064	16355	0	67419	54689	17516	72205
2273	Оплата електроенергії	359998	71871	0	431869	385538	76974	462332
2274	Оплата природного газу	287030	16206	0	303330	307409	17447	324856
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24511	2172	0	26683	26251	3326	28577
	ВСЬОГО	92898942	9157557	0	102056499	99382095	9782042	109164137

14) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення оплати праці	57 898 147	3 893 138	0	61 791 275	68 758 500	5 973 394	0	74 731 894	81 782 000	7 088 570	0	88 870 570
2	Розвиток матеріально-технічної бази	172 701	462 824	0	635 525	234 901	790 646	0	1 025 547	170 880	428 710	0	599 590
3	Забезпечення господарчого утримання	737 730	585 793	0	1 323 523	952 442	779 925	0	1 732 367	1 600 300	880 410	0	2 480 710
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 026 885	51 097	0	2 077 982	2 578 660	96 500	0	2 675 160	2 733 635	116 240	0	2 849 875
	Усього	60 835 463	4 992 842	0	65 828 305	72 524 503	7 640 465	0	80 164 968	86 286 815	8 5 3 930	0	94 800 745

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
		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	Забезпечення оплати праці	88059052	7630362	0	95665614	94197506	8164702	0	102362208
2	Розвиток матеріально-технічної бази	182842	458720	0	641562	193446	485325	0	678771
3	Забезпечення господарчого утримання	1712321	942039	0	2654360	1811636	996816	0	2808452
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2968727	126236	0	3094963	3179507	135190	0	3314706
	Усього	92898942	9157557	0	102056499	99382495	9782042	0	109164137

8. Реу. п'ятирічні показники бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

з.п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (річний)			2023 рік (розподілено)				2024 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 виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
	кількість класів	од.	план роботи школи	180,00	0,00	180,00	161,00	0,00	161,00	162,00	0,00	162,00	
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
	музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	штатні розписи на 2023 рік	455,86	41,47	497,33	455,86	41,47	497,33	455,75	42,00	497,75	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2023 рік	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2023 рік	358,36	40,97	399,33	357,86	41,47	399,33	358,25	41,50	399,75	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2023 рік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,50	17,50	17,00	0,00	17,00	
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2023 рік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,50	7,50	7,00	0,00	7,00	
	у тому числі батьківська плата	од.	штатні розписи на 2023 рік	49,50	0,50	50,00	50,00	0,00	50,00	49,50	0,50	50,00	
	Загальна площа приміщень	грн.	мошторис на 2023 рік	60835462,74	4992842,16	65828304,90	71756160,00	764464,00	79396324,00	8628815,00	8513930,00	94840745,00	
	Продукту	кв. м.	план приміщень	5721,20	0,00	5721,20	5721,30	0,00	5721,30	5721,20	0,00	5721,20	
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2321,00	177,00	2498,00	2294,00	114,00	2408,00	2506,00	114,00	2620,00	
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	226,00	30,00	246,00	209,00	30,00	239,00	250,00	30,00	280,00	
	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2095,00	147,00	2242,00	2085,00	84,00	2169,00	2256,00	84,00	2340,00	

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	706,00	0,00	706,00	814,00	0,00	814,00	800,00	0,00	800,00
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб	Ефективності	20,00	0,00	20,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб:	од.	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педпрацівників)	6,00	4,00	10,00	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	26211,00	0,00	26211,00	31279,89	0,00	31279,89	34432,09	0,00	34432,09
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	26916,00	26916,00	0,00	57534,52	57534,52	0,00	74683,60	74683,60
	кількість діто-днів:	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	466521,00	35577,00	502098,00	484034,00	24054,00	508088,00	0,00	626500,00	626500,00
	Якості											
	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл.	днів	План роботи школи	201,00	0,00	201,00	211,00	0,00	211,00	250,00	0,00	250,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	0,97	1,03	2,00	0,90	0,00	0,90	1,10	0,00	1,10
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів.	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Заграт								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	план роботи школи	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

Музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,000	0,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000
художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи на 2023 рік	455,75	42,000	497,75	455,75	455,75	42,000	42,000	497,75	455,75	42,000	497,75
середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2023 рік	24,000	0,000	24,000	24,000	24,000	0,000	0,000	24,000	24,000	0,000	24,000
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2023 рік	358,25	41,500	399,75	358,25	358,25	41,500	41,500	399,75	358,25	41,500	399,75
середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2023 рік	17,000	17,000	34,000	17,000	17,000	17,000	0,000	34,000	17,000	0,000	17,000
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2023 рік	7,000	7,000	14,000	7,000	7,000	7,000	0,000	14,000	7,000	0,000	7,000
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2023 рік	49,500	0,500	50,000	49,500	49,500	0,500	0,500	50,000	49,500	0,500	50,000
у тому числі батьківська плата	Грн.	кошторис на 2023 рік	92898942,000	9157557,000	102056499,000	99382095,000	99382095,000	9782042,000	9782042,000	109164137,000	99382095,000	9782042,000	109164137,000
Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5721,20	0,000	5721,20	5721,20	5721,20	0,000	0,000	5721,20	5721,20	0,000	5721,20
Продукту													
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2306,000	114,000	2620,000	2306,000	2306,000	114,000	114,000	2620,000	2306,000	114,000	2620,000
кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	250,000	30,000	280,000	250,000	250,000	30,000	30,000	280,000	250,000	30,000	280,000
кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2256,000	84,000	2340,000	2256,000	2256,000	84,000	84,000	2340,000	2256,000	84,000	2340,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	800,000	0,000	800,000	800,000	800,000	0,000	0,000	800,000	800,000	0,000	800,000
Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб		85,000	0,000	85,000	85,000	85,000	0,000	0,000	85,000	85,000	0,000	85,000
Ефективності													
чисельність учнів на одну педагогічну ставку осіб:	од.	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних)	5,000	3,000	8,000	5,000	5,000	3,000	3,000	8,000	5,000	3,000	8,000
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання:	Грн.	розрахунок (відношення витратів на кількість учнів)	37070,61	0,000	37070,61	39657,66	39657,66	0,000	0,000	37070,61	39657,66	0,000	39657,66

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код, за яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки", Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	№877	60835463	4992842	65828305	71756060	7640464	79396524	0	0	0	0
2	Проект програми		0	4992842	65828305	71756060	7640464	79396524	0	0	0	0
УСЬОГО			60835463	4992842	65828305	71756060	7640464	79396524	8628815	8513930	8628815	94800745

: 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код, за яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Проект програми		92 898 942	9 157 557	102 056 499	99 382 095	9 782 042	109 164 137	
УСЬОГО			92 898 942	9 157 557	102 056 499	99 382 095	9 782 042	109 164 137	

: 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

: 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 6 міст функціонують 5 музичних і 1 художня школа, що фінансуються з місцевого бюджету.

Робота педагогічних та учнівських колективів музичних та художньої шкіл спрямована на вирішення проблем навчально-виховного процесу, який здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, затвердженими Міністерством культури і туризму, наказами управління культури і мистецтв України, планами обласного управління культури і мистецтв України, планами управління культури і мистецтв області, планами управління культури і мистецтв району, планами управління культури і мистецтв міста. Педагогічні колективи спрямовують свої зусилля на високу якість роботи, удосконалення навчально-методичної роботи на вищому рівні, диференційований підхід до роботи з дітьми з різним рівнем музичних здібностей, ургізаційні форми з метою їх професійної орієнтації, активізацію роботи творчих колективів, виховання у дітей позитивного ставлення до концертних виступів. Збільшення відсотку охолодження дітей естетичним шляхом надання послуг з навчання у місцевих школах на відділеннях (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хороших тощо) на відділах (фортепіанному, народних інструментів, струнно-смичкових інструментах, духових та ударних, образотворчого мистецтва тощо), реалізації державних, регіональних, місських програм у місцевих школах.

У 2022 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями було використано - 57898147 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2026885 грн, на забезпечення господарчого утримання - 737730 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування приладдя, електроенергія, меблі, комплектуючі та ін.), на зміщення матеріально-технічної бази - 172701 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електроенергія, меблі, комплектуючі та ін.).

У 2023 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 68738500 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25786660 грн, на забезпечення господарчого утримання - 952442 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування приладдя, господарських товарів, електроенергія, меблі, комплектуючі та ін.), на зміщення матеріально-технічної бази - 234901 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електроенергія, меблі, комплектуючі та ін.).

У 2024 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 81782000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2733635 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1600300 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування приладдя, господарських товарів, електроенергія, меблі, комплектуючі та ін.).

У 2025 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 88035052 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2968727 грн, на забезпечення зміщення матеріально-технічної бази - 182842 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електроенергія, меблі, комплектуючі та ін.).

У 2026 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 94197506 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3179507 грн, на забезпечення господарчого утримання - 1811636 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування приладдя, господарських товарів, електроенергія, меблі, комплектуючі та ін.).

У 2027 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 10459000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 10416362 грн, на забезпечення зміщення матеріально-технічної бази - 174000 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електроенергія, меблі, комплектуючі та ін.).

У 2028 році на забезпечення зарплатної плати з нарахуваннями планується використати - 174000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 737418 грн, на забезпечення зміщення матеріально-технічної бази - 193446 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів і

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Поташню кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	47 591 100	47 481 785	0	0	0	0	0	47 481 785
2120	Нарахування на оплату праці	10 459 000	10 416 362	0	0	0	0	0	10 416 362
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 000	172 701	0	0	0	0	0	172 701
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	748 356	737 418	0	0	0	0	0	737 418
2250	Видатки на відрадження	312	312	0	0	0	0	0	312
2271	Оплата теплопостачання	1 685 200	1 631 872	0	0	0	0	0	1 631 872
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 995	29 213	0	0	0	0	0	29 213
2273	Оплата електроенергії	174 200	174 331	0	0	0	0	0	174 331
2274	Оплата природного газу	176 800	174 832	0	0	0	0	0	174 832

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000	16 636	0	0	0	0	0	0	0	0	16 636
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		61 068 563	60 835 462	0	0	0	0	0	0	0	0	60 835 462

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації індикатив бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						очікувані обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кредиторську заборгованість за рахунок коштів згального фонду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	рокуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4 - 5 - 6)	платується тогочасні кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду				
								згального фонду			спеціального фонду			
								згального фонду	спеціального фонду					
2111	Заробітна плата	56 366 104	0	0	0	56 366 104	0	0	0	0	0	0	0	12
2120	Нарахування на оплату праці	12 392 400	0	0	0	12 392 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 901	0	0	0	234 901	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	932 442	0	0	0	932 442	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 868 500	0	0	0	1 868 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 900	0	0	0	40 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	415 160	0	0	0	415 160	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	234 900	0	0	0	234 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		73 524 503	0	0	0	73 524 503	0	0	0	0	0	0	0	0

3) Дебиторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації індикатив бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урезуванням змін	Касова видалка / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виликнення заборгованості	Взяті заходи щодо ліквідації заборгованості																		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Усього																										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення зобов'язань у 2024 році

У 2024 році на забезпечення діяльності з паркуваннями плануються виконувати послуги та енергоносіїв - 2733635 грн, на забезпечення господарного управління - 1600300 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування ком'ютерної техніки, обслуговування пожежою та охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, зв'язку та ін.), на збільшення матеріально-технічної бази - 170880 грн (придбання каспеларського приладдя, господарських товарів, електропроводів, меблів, комп'ютерної техніки та ін.).

15. Відставив на облігування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень, то спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

- 1. По спеціальному фонду - кошти надходять від отриманих платних послуг, які здійснюються згідно затверджених нормативно-правових актів і використовуються згідно затверджених кошторисів.
 - На 2024 рік заплановано надходження в сумі - 8513930 грн, які плануються використати на заробітну плату з паракхувальними - 7088570 грн, на оплату комунальних послуг та енергоспів - 116240 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 428710 грн, господарче утримання - 880410 грн.
 - На 2025 рік заплановано надходження в сумі - 9137557 грн, які плануються використати на заробітну плату з паракхувальними - 7630562 грн, оплату комунальних послуг та енергоспів - 126236 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 458720 грн, господарче утримання - 942039 грн.
 - На 2026 рік заплановано надходження в сумі - 9782042 грн, які плануються використати на заробітну плату з паракхувальними - 8164712 грн, на оплату комунальних послуг та енергоспів - 135199 грн, на покращення матеріально-технічної бази - 485325 грн, господарче утримання - 996816 грн.

Керівник

Керівник бумажної служби/бюджету, планово-фінансово-інформаційного відділу



[Handwritten signature]
(підпис)

Олена КОЛОДІЙ

Олена ГАЛІЦЬКА

перезапис та опісля

приміщення та опісля