

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

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 1. Відділ культури Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (1)0 | 02231077 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. Відділ культури Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (1)0(1) | 02231077 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. (1)0(1)1(0)8(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (1)0(8)0 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)9(6)0 <small>(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Надання спеціалізованої освіти містечківськими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2152800000 <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
матеріально-технічне та фінансове забезпечення містечківських шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення естетичного виховання громадян Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади, передусім дітей та юнацтва;
Оновлення матеріально-технічної бази містечківських шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради;
Противагові заходи в містечківських школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України про державний бюджет на 2021 рік та проект Закону на 2022 рік, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконавчого відомства від 24.09.2019р. №336/Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451.

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 | 14 853 414 | X | X | 14 853 414 | 16 245 303 | X | X | 16 245 303 | 17 609 790 | X | X | 17 609 790 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 860 826 | 0 | 860 826 | X | 788 425 | 0 | 788 425 | X | 776 995 | 0 | 776 995 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 827 096 | 0 | 827 096 | X | 788 425 | 0 | 788 425 | X | 776 995 | 0 | 776 995 |
| 25020100 | Благодовільні внески, гранти та дарунки | X | 33 730 | 0 | 33 730 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 175 873 | 175 873 | 175 873 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 175 873 | 175 873 | 175 873 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 14 853 414 | 860 826 | 0 | 15 714 240 | 16 245 303 | 964 298 | 175 873 | 17 209 601 | 17 609 790 | 776 995 | 0 | 18 386 785 |

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

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

| Код | Найменування | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (7+8) | |
|----------|--|----------------|---------|------------------|------------|------------------------------|---------|-------------|------------|----------------|----|------------------|----|------------------------------|--|-------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 19 089 948 | X | X | 19 089 948 | 20 278 167 | X | X | 20 278 167 | | | | | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 776 995 | 0 | 776 995 | X | 776 995 | 0 | 776 995 | | | | | | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 776 995 | 0 | 776 995 | X | 776 995 | 0 | 776 995 | | | | | | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 19 089 948 | 776 995 | 0 | 19 866 943 | 20 278 167 | 776 995 | 0 | 21 055 162 | | | | | | | | |

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

1) видатків 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 053 643 | 538 458 | 0 | 11 592 101 | 12 047 513 | 832 067 | 0 | 12 679 580 | 12 973 554 | 622 700 | 0 | 13 596 254 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 490 727 | 222 043 | 0 | 2 712 770 | 2 710 690 | 139 058 | 0 | 2 849 748 | 2 854 182 | 136 995 | 0 | 2 991 177 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 040 | 41 211 | 0 | 67 251 | 66 466 | 12 495 | 0 | 78 961 | 81 757 | 12 495 | 0 | 94 252 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 69 021 | 15 850 | 0 | 83 871 | 158 683 | 885 | 0 | 159 568 | 209 271 | 885 | 0 | 210 156 |
| 2250 | Відатки на відраховані | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 | 1 980 | 0 | 0 | 1 980 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 |
| 2252 | Оплата теплопостачання | 924 176 | 3 902 | 0 | 928 078 | 1 047 190 | 2 737 | 0 | 1 049 927 | 1 258 994 | 2 737 | 0 | 1 261 731 |
| 2271 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 809 | 856 | 0 | 20 665 | 17 737 | 495 | 0 | 19 232 | 28 684 | 495 | 0 | 29 179 |
| 2272 | Оплата електроенергії | 68 271 | 1 036 | 0 | 69 307 | 91 254 | 688 | 0 | 91 942 | 92 691 | 688 | 0 | 93 379 |
| 2273 | Оплата природного газу | 179 010 | 0 | 0 | 179 010 | 85 288 | 0 | 0 | 85 288 | 87 855 | 0 | 0 | 87 855 |
| 2274 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 19 607 | 0 | 0 | 19 607 | 17 902 | 0 | 0 | 17 902 | 17 902 | 0 | 0 | 17 902 |
| 2275 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 550 | 0 | 0 | 2 550 | 600 | 0 | 0 | 600 | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 175 873 | 175 873 | 175 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 14 853 414 | 853 356 | 0 | 15 706 770 | 16 245 303 | 964 298 | 175 873 | 17 209 601 | 17 608 790 | 776 995 | 0 | 18 386 785 |

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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) видатків 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 14 322 804 | 622 700 | 0 | 14 945 504 | 15 296 755 | 622 700 | 0 | 15 919 455 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 151 071 | 136 995 | 0 | 3 288 012 | 3 365 286 | 995 | 0 | 3 502 281 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79 757 | 12 495 | 0 | 92 252 | 81 756 | 495 | 0 | 94 251 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 47 193 | 885 | 0 | 48 078 | 43 343 | 885 | 0 | 44 228 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 258 993 | 2 737 | 0 | 1 261 730 | 1 258 993 | 2 737 | 0 | 1 261 730 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 28 684 | 495 | 0 | 29 179 | 28 684 | 495 | 0 | 29 179 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 92 691 | 688 | 0 | 93 379 | 92 691 | 688 | 0 | 93 379 |
| 2274 | Оплата природного газу | 87 856 | 0 | 0 | 87 856 | 87 856 | 0 | 0 | 87 856 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 902 | 0 | 0 | 17 902 | 17 902 | 0 | 0 | 17 902 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 450 | 0 | 0 | 450 | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 19 089 947 | 776 995 | 0 | 19 866 942 | 20 278 166 | 776 995 | 0 | 21 055 161 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу | 14 823 673 | 819 626 | 0 | 15 643 299 | 16 149 270 | 788 425 | 0 | 16 937 695 | 17 492 688 | 776 995 | 0 | 18 269 683 |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради | 13 060 | 33 730 | 0 | 46 790 | 24 127 | 175 873 | 175 873 | 200 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 3 | Виконання будівельних робіт в мистецьких школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради | 16 681 | 0 | 0 | 16 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протипожежні заходи в мистецьких школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 906 | 0 | 0 | 71 906 | 97 102 | 0 | 0 | 97 102 |
| | УСЬОГО | 14 853 414 | 853 356 | 0 | 15 706 770 | 16 245 303 | 964 298 | 175 873 | 17 209 601 | 17 609 790 | 776 995 | 0 | 18 386 785 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу | 19 063 947 | 776 995 | 0 | 19 840 942 | 20 251 206 | 776 995 | 0 | 21 028 201 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---------|---|----------|------------|--------|---|----------|
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради | 26 000 | 0 | 0 | 26000 | 26 960 | 0 | 0 | 26960 |
| 3 | Виконання будівельних робіт в місцевих школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протипожежні заходи в місцевих школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 19 089 947 | 776 995 | 0 | 19866942 | 20 278 166 | 776995 | 0 | 21055161 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р.№241 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | у тому числі школа естетичного виховання | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р.№241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | у тому числі музичних шкіл | од. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р.№241 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Середнє число окладів(ставок) | од. | штатний розпис | 121,84 | 8,69 | 130,53 | 112,06 | 4,91 | 116,97 | 112,52 | 4,45 | 116,97 |
| 5 | Середнє число окладів(ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Середнє число окладів(ставок) педагогів | од. | штатний розпис | 86,34 | 8,69 | 95,03 | 81,81 | 4,91 | 86,72 | 82,27 | 4,45 | 86,72 |
| 7 | Середнє число окладів(ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 5,75 | 0 | 5,75 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу | од. | штатний розпис | 22,75 | 0 | 22,75 | 18,25 | 0 | 18,25 | 18,25 | 0 | 18,25 |
| 9 | Кількість відділень | од. | звіт закладів | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | Кількість класів | од. | звіт закладів | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 |
| 11 | Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання | грн. | розрахунки до бюджетного запиту | 14853414 | 743450 | 15596864 | 16149270 | 646740 | 16796010 | 17492688 | 635310 | 18127998 |
| 12 | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самоохочності | грн. | розрахунки до бюджетного запиту | 0 | 76176 | 76176 | 0 | 141685 | 141685 | 0 | 141685 | 141685 |
| 13 | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | проект програми розвитку культури і туризму | 0 | 0 | 0 | 24127 | 175873 | 200000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 14 | обсяг видатків на проведення протипожежних заходів | грн. | проект програми розвитку культури і туризму | 0 | 0 | 0 | 71906 | 0 | 71906 | 97102 | 0 | 97102 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання | од. | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.08.2021р.№429 | 809 | 0 | 809 | 679 | 0 | 679 | 679 | 0 | 679 |
| 2 | кількість учнів в групах самоохочності | од. | розрахунки до бюджетного запиту | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 1 | Кількість установ | ол. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р.№241 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | у тому числі школа естетичного виховання | ол. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р.№241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | у тому числі музичних шкіл | ол. | Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р.№241 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Середнє число окладів(ставок) | ол. | штатний розпис | 112,93 | 4,04 | 116,97 | 113,11 | 3,86 | 116,97 |
| 5 | Середнє число окладів(ставок) керівних працівників | ол. | штатний розпис | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Середнє число окладів(ставок) педагогів | ол. | штатний розпис | 82,68 | 4,04 | 86,72 | 82,86 | 3,86 | 86,72 |
| 7 | Середнє число окладів(ставок) спеціалістів | ол. | штатний розпис | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу | ол. | штатний розпис | 18,25 | 0 | 18,25 | 18,25 | 0 | 18,25 |
| 9 | Кількість відділень | ол. | звіт закладів | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | Кількість класів | ол. | звіт закладів | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 |
| 11 | Витрати на отримання освіти в школах естетичного виховання | грн. | розрахунки до бюджетного запиту | 19063947 | 635310 | 19699257 | 20278166 | 635310 | 20913476 |
| 12 | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самооскуності | грн. | розрахунки до бюджетного запиту | 0 | 141685 | 141685 | 0 | 141685 | 141685 |
| 13 | обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | проект програми розвитку культури і туризму | 26000 | 0 | 26000 | 26960 | 0 | 26960 |
| 14 | обсяг витратів на проведення протиножежних заходів | грн. | проект програми розвитку культури і туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання | ол. | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.08.2021р.№429 | 679 | 0 | 679 | 679 | 0 | 679 |
| 2 | кількість учнів в групах самооскуності | ол. | розрахунки до бюджетного запиту | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 |
| 3 | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | ол. | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.02.2021р.№87 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 |
| 4 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | ол. | розрахунки до бюджетного запиту | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 |
| 5 | кількість протиножежних заходів | ол. | розрахунки до бюджетного запиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Чисельність учнів на одну педагогічну ставку | ол. | кількість учнів/ кількість педагогів | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, за рахунок витратів загального фонду | грн. | загальні витрати/ кількість учнів | 28076,51 | 935,66 | 29012,17 | 29864,75 | 935,66 | 30800,41 |
| 3 | витрати на навчання одного учня за рахунок груп самооскуності | грн. | загальний фонд плати за навчання груп самооскуності/ кількість учнів | 0 | 2891,53 | 2891,53 | 0 | 2891,53 | 2891,53 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|---------|------|---------|---------|------|---------|
| 4 | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | 2888,88 | 0 | 2888,88 | 1585,88 | 0 | 1585,88 |
| 5 | середні витрати на протипожежні заходи | грн. | обсяг видатків на проведення протипожежних заходів/кількість протипожежних заходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | якості Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | кількість учнів поточного року/кількість учнів попереднього року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | плата за навчання у школах естетичного виховання/видатки загального фонду | 0 | 3,33 | 3,33 | 0 | 3,13 | 3,13 |
| 3 | динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком | відс. | (к-ть придбаного обладнання поточного року/ к-ть придбаного обладнання попереднього року)*100-100 | -60,87 | 0 | -60,87 | 88,88 | 0 | 88,88 |
| 4 | відсоток виконання запланованих протипожежних заходів | відс. | (планова кількість виконаних протипожежних заходів) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (просект) | | 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: | 10 596 231 | 538 458 | 11 642 685 | 632 067 | 12 419 618 | 622 700 | 13 701 831 | 622 700 | 14 627 627 | 622 700 |
| посадовий оклад | 6 923 448 | 448 715 | 7 692 909 | 526 722 | 8 131 547 | 445 194 | 8 996 278 | 445 194 | 9 597 654 | 445 194 |
| доплати | 825 681 | 0 | 835 756 | 0 | 891 364 | 0 | 958 387 | 0 | 1 024 854 | 0 |
| надбавки | 2 847 102 | 89 743 | 3 114 020 | 105 345 | 3 396 707 | 177 506 | 3 747 196 | 177 506 | 4 005 119 | 177 506 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 457 412 | 0 | 404 828 | 0 | 553 936 | 0 | 620 973 | 0 | 689 128 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 457 412 | 0 | 404 828 | 0 | 553 936 | 0 | 620 973 | 0 | 689 128 | 0 |
| УСВЮГО | 11 053 643 | 538 458 | 12 047 513 | 632 067 | 12 973 554 | 622 700 | 14 322 804 | 622 700 | 15 296 755 | 622 700 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (план) | | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------|----|-------|----|-------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | |
| | | затверджене | фактично зайняті | затверджене | фактично зайняті | затверджене | фактично зайняті | затверджене | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 - Керівники | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 6 | 5,75 | 0 | 0 | 5 | 4,75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 060 - Інші працівники | 23 | 22,75 | 0 | 0 | 18,25 | 18 | 0 | 0 | 18,25 | 0 | 18,25 | 0 | 18,25 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|------|--------|--------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 4 | 130 - Педагогічні працівники | 94,84 | 8,69 | 8,69 | 81,81 | 76,31 | 4,91 | 4,91 | 82,29 | 4,45 | 82,69 | 4,04 | 82,88 | 3,86 |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 131,84 | 121,44 | 8,69 | 112,06 | 106,06 | 4,91 | 4,91 | 112,53 | 4,45 | 112,94 | 4,04 | 113,13 | 3,86 |
| 6 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | X | | X | | X | |

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коди 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 |
| 1 | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" | Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проекту цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 777 | 0 | 162 777 |
| 2 | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" | Рішення Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 519 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки". | 43 753 | 0 | 43 753 | 174 841 | 175 873 | 350 714 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 43 753 | 0 | 43 753 | 174 841 | 175 873 | 350 714 | 162 777 | 0 | 162 777 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коди 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 |
| 1 | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" | Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проекту цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» | 69 400 | 0 | 69 400 | 71 300 | 0 | 71 300 |
| 2 | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" | Рішення Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 519 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 69 400 | 0 | 69 400 | 71 300 | 0 | 71 300 |

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

(грн)

| 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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

Планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості. В 2020р. Видатки спрямовані на фінансове забезпечення шкіль естетичного виховання для виконання напрямів бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 11 053 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 053 643 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 2 490 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 490 727 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 26 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 040 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 68 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 021 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 924 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 176 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 19 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 809 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 68 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 271 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 179 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 010 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 19 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 607 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 |
| УСЬОГО | | 0 | 14 853 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 853 414 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2021 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань. (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2022 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|---|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 12 047 513 | 0 | 0 | 0 | 12 047 513 | 12 973 554 | 0 | 0 | 0 | 12 973 554 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 710 690 | 0 | 0 | 0 | 2 710 690 | 2 854 182 | 0 | 0 | 0 | 2 854 182 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 66 466 | 0 | 0 | 0 | 66 466 | 81 757 | 0 | 0 | 0 | 81 757 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 158 683 | 0 | 0 | 0 | 158 683 | 209 271 | 0 | 0 | 0 | 209 271 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 1 960 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 1 047 190 | 0 | 0 | 0 | 1 047 190 | 1 258 994 | 0 | 0 | 0 | 1 258 994 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 17 737 | 0 | 0 | 0 | 17 737 | 28 684 | 0 | 0 | 0 | 28 684 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 91 254 | 0 | 0 | 0 | 91 254 | 92 691 | 0 | 0 | 0 | 92 691 |
| 2274 | Оплата природного газу | 85 288 | 0 | 0 | 0 | 85 288 | 87 856 | 0 | 0 | 0 | 87 856 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 902 | 0 | 0 | 0 | 17 902 | 17 902 | 0 | 0 | 0 | 17 902 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| | | 16 245 303 | 0 | 0 | 0 | 16 245 303 | 17 609 790 | 0 | 0 | 0 | 17 609 790 |

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 | 0 | 11 053 643 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 2 490 727 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 26 040 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 68 021 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 0 | 924 178 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 19 809 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 68 271 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 179 010 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 19 607 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 14 853 414 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

Планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості. В 2022р. Видатки будуть спрямовані на фінансове забезпечення шкіл естетичного виховання для виконання напрямів бюджетної програми.

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

Надходження до спеціального фонду за рахунок плати за навчання в 2020 році складало 827096,00 грн. Кошти були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та придбання канцтоварів та господарчих товарів. Заплановане надходження до спеціального фонду в 2021р. складає 788425,00грн., що становить на 4,68 % менше від надходжень минулого року в зв'язку із відокремленням відділення в м. Таврійське. Планові асигнування передбачені для виплати заробітної плати з нарахуваннями, оплати комунальних послуг та придбання канцтоварів та господарчих товарів. Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду плануємо в сумі 776995,00 грн., які будуть спрямовані на оплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та придбання канцтоварів та господарчих товарів.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)


Наталія ЗАРУДНА

(підпис та прізвище)

Вікторія ГЛАЗУНОВА