

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)**

1. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02229221  
 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

101

02229221  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1011100 1100 0960

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання спеціальної освіти місцевими школами**

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

1320101000  
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;  
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

8. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

| Код      | 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              |
|          | Надходження із загального фонду бюджету   | 102256536       | X                | X                            | 102256536     | 122796228              | X                | X                            | 122796228     | 167637000         | X                | X                            | 167637000       |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)   | X               | 6801700          |                              | 6801700       | X                      | 7268300          |                              | 7268300       | X                 | 7505200          |                              | 7505200         |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | X               | 6586380          |                              | 6586380       |                        | 7088300          | X                            | 7088300       |                   | 7325200          | X                            | 7325200         |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності   |                 |                  |                              | X             |                        |                  | X                            |               |                   | X                | X                            | X               |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ   | X               | 214720           |                              | 214720        |                        | 180000           | X                            | 180000        |                   | 180000           | X                            | 180000          |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | X               | 600              |                              | 600           |                        |                  | X                            | 0             |                   | X                | X                            |                 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | X               | 171521           |                              | 171521        |                        | 24465            | X                            | 24465         |                   | X                | X                            |                 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | X               |                  |                              | X             |                        |                  | X                            | 0             |                   | X                | X                            |                 |
| 208400   | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               | 4973944          | 4973944                      | 4973944       | X                      | 5592852          | 5592852                      | 5592852       | X                 | 0                | 0                            | 0               |
| 208400   | Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)  | X               | 4973944          | 4973944                      | 4973944       |                        | 5592852          | 5592852                      | 5592852       |                   | 0                | 0                            | 0               |
|          | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
|          | УСЬОГО  | 102256536       | 11947165         | 4973944                      | 114203701     | 122796228              | 12885617         | 5592852                      | 135657380     | 167637000         | 7505200          | 0                            | 175142200       |

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

| Код      | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              | 2023 рік (прогноз) |                  |                |                  |                              |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|
|          |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1        | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8              | 9                | 10                           |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 179706228          | X                |                              | 179706227,8        | 192350924        | X              |                  | 192350924                    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)  | X                  | 8030432          |                              | 8030432            | X                | 8592697        |                  | 8592697                      |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   | X                  | 7838984          |                              | 7838984            |                  | 8390964        | X                | 8390964                      |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від державної (господарської) діяльності   |                    |                  |                              | X                  |                  |                | X                |                              |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  | X                  | 191448           |                              | 191448             |                  | 201733         | X                | 201733                       |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   | X                  |                  |                              | 0,0                |                  |                | X                | 0                            |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X                  |                  |                              | 0,0                |                  |                | X                | 0                            |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання спеціальних заходів | X                  |                  |                              | X                  |                  |                | X                | 0                            |
| 208400   | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)   | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                | 0              | 0                | 0                            |
| 208400   | Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)   |                    | 0                | 0                            | 0                  |                  | 0              | 0                | 0                            |
|          | Повернення кредитів до бюджету   | X                  |                  |                              |                    | X                |                |                  |                              |
|          | УСЬОГО   | 179706228          | 8030432          | 0                            | 187736660          | 192350924        | 8592697        | 0                | 200943621                    |





Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування  | 2022 рік (прогноз) |                     |                                       |                  | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |  |  |  |  |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|   |   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |  |  |  |  |
|   |   | 3                  | 4                   | 5                                     | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |  |  |  |  |
| 1   | 2   |                    |                     |                                       |                  |                    |                     |                                    |                  |  |  |  |  |
| 2000  | Поточні видатки   | 179706228          | 7818032             | 0                                     | 187524260        | 192350924          | 8367987             | 0                                  | 200718911        |  |  |  |  |
| 2100  | Оплата праці і врахування на заробітну плату  | 171265179          | 7524134             | 0                                     | 178789313        | 183425007          | 8058348             | 0                                  | 191483355        |  |  |  |  |
| 2110  | Оплата праці  | 140381294          | 6167323             |                                       | 146548618        | 150348366          | 6605203             | 0                                  | 156953569        |  |  |  |  |
| 2111  | Заробітна плата   | 140381294          | 6167323             |                                       | 146548618        | 150348366          | 6605203             |                                    | 156953569        |  |  |  |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці   | 30883885           | 1356811             |                                       | 32240696         | 33076641           | 1453145             |                                    | 34529785         |  |  |  |  |
| 2200  | Використання товарів і послуг   | 8385662            | 274782              |                                       | 8660444          | 8867595            | 289510              | 0                                  | 9157105          |  |  |  |  |
| 2210  | Прелюсти, матеріали, обладнання та інвентар   | 1163185            | 118220              |                                       | 1281405          | 1224834            | 124485              |                                    | 1349319          |  |  |  |  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 0                  | 0                   |                                       | 0                | 0                  | 0                   |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2230  | Продукти харчування   | 0                  | 0                   |                                       | 0                | 0                  | 0                   |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 2334938            | 136042              |                                       | 2470980          | 2458689            | 143252              |                                    | 2601942          |  |  |  |  |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 169903             |                     |                                       | 169903           | 178908             |                     |                                    | 178908           |  |  |  |  |
| 2260  | Видатки та заходи спеціального призначення  |                    |                     |                                       | 0,0              |                    |                     |                                    | 0,0              |  |  |  |  |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 4686650            | 20520               |                                       | 4707170          | 4972536            | 21772               | 0                                  | 4994308          |  |  |  |  |
| 2271  | Оплата теплоснаблення   | 2880498            | 3240                |                                       | 2883738          | 3056209            | 3438                |                                    | 3059646          |  |  |  |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення   | 75305              | 2160                |                                       | 77465            | 79899              | 2292                |                                    | 82191            |  |  |  |  |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 464128             | 3780                |                                       | 467908           | 492440             | 4011                |                                    | 496450           |  |  |  |  |
| 2274  | Оплата природного газу  | 1162985            | 11340               |                                       | 1174325          | 1233927            | 12032               |                                    | 1245959          |  |  |  |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв   | 103734             |                     |                                       | 103734           | 110062             |                     |                                    | 110062           |  |  |  |  |
| 2280  | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм           | 30986              | 0                   |                                       | 30986            | 32628              | 0                   |                                    | 32628            |  |  |  |  |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |                    |                     |                                       | 0,0              |                    |                     |                                    | 0,0              |  |  |  |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 30986              |                     |                                       | 30986,0          | 32628              |                     |                                    | 32628            |  |  |  |  |
| 2400  | Обслуговування боргових зобов'язань   |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2410  | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань  |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2420  | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань   |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2600  | Поточні трансферти  |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                        |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2620  | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                 |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2630  | Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям                        |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2700  | Соціальне забезпечення  | 6837               |                     |                                       | 6837             | 7200               |                     |                                    | 7200             |  |  |  |  |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги   |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2720  | Стипендії   |                    |                     |                                       | 0                |                    |                     |                                    | 0                |  |  |  |  |
| 2730  | Інші виплати населенню  | 6837               |                     |                                       | 6837             | 7200               |                     |                                    | 7200             |  |  |  |  |



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

| 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) |  |  |
|       |   | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7              | 8                      | 9                            | 10            | 11             | 12               | 13                           | 14              |  |  |
| 1     | Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 101512099       | 6311766          | 0                            | 107823865     | 122292495      | 7292765                | 0                            | 129585260     | 167137952      | 7505200          | 0                            | 174643152       |  |  |
|       | Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування                 | 0               | 4210037          | 4149937                      | 4210037       | 0              | 5592852                | 5592852                      | 5592852       | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |
|       | Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв   | 0               | 840472           | 824007                       | 840472        | 0              | 0                      | 0                            | 0             | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |
|       | Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова   | 744437          |                  |                              |               | 503733         |                        |                              | 503733        | 499048         |                  |                              | 499048          |  |  |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | 102256536       | 11362275         | 4973944                      | 112874374     | 122796228      | 12885617               | 5592852                      | 135681845     | 167637000      | 7505200          | 0                            | 175142200       |  |  |

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

| 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) |  |  |  |        |
|       |   | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7              | 8                  | 9                            | 10            |  |  |  |        |
| 1     | Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 179281068          | 8030432          | 0                            | 187311500     | 191931836      | 8592697            | 0                            | 200524533     |  |  |  |        |
|       | Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування                 | 0                  |                  | 0                            | 0             | 0              |                    |                              | 0             |  |  |  |        |
|       | Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв   | 0                  |                  |                              | 0             | 0              |                    |                              | 0             |  |  |  |        |
|       | Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова   | 425160             |                  |                              | 425160        | 419088         |                    |                              | 419088        |  |  |  | 419088 |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | 179706228          | 8030432          | 0                            | 187736660     | 192350924      | 8592697            | 0                            | 200943621     |  |  |  |        |

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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            |
|       | Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу  |                |                    | 102256536       | 6311766          | 108568302   | 122796228              | 7292765          | 130088993   | 167637000         | 7505200          | 175142200     |
|       | 1 затрат   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість установ  | од.            | мережа установ     | 14              |                  | 14          | 14                     |                  | 14          | 15                |                  | 15            |
|       | Кількість ставок - усього, з них   | од.            | штатний розпис     | 868,2           | 75,5             | 943,70      | 871,7                  | 75,5             | 947,2       | 932,84            | 77,5             | 1010,34       |
|       | керівних працівників   | од.            | штатний розпис     | 59,5            |                  | 59,5        | 61                     |                  | 61          | 64                |                  | 64            |
|       | педагогічного персоналу  | од.            | штатний розпис     | 686,7           | 72,5             | 759,2       | 686,7                  | 72,5             | 759,2       | 731,59            | 75,5             | 807,09        |
|       | спеціалістів   | од.            | штатний розпис     | 45,25           |                  | 45,25       | 45,25                  |                  | 45,25       | 50                |                  | 50            |
|       | обслуговуючого та технічного персоналу   | од.            | штатний розпис     | 76,75           | 3                | 79,75       | 78,75                  | 3                | 81,75       | 87,25             | 2                | 89,25         |
|       | Кількість класів   | од.            | звіт               | 436             |                  | 436         | 436                    |                  | 436         | 487               |                  | 487           |
|       | 2 продукту   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання   | осіб           | звіт               | 5085            |                  | 5085        | 4909                   | 181              | 5090        | 5529              | 125              | 5654          |
|       | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання  | осіб           | звіт               | 1436            |                  | 1436        | 1436                   |                  | 1436        | 1594              |                  | 1594          |
|       | 3 ефективності   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість учнів на одну педагогічну ставку   | осіб           | звіт               | 7               |                  | 7           | 7                      |                  | 7           |                   |                  | 7             |
|       | 4 якості   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | звіт               | 2,7             |                  | 2,7         | 0,1                    |                  | 0,1         | 1,0               |                  | 1,0           |

|  |   |      |                   |     |         |         |           |           |   |   |
|--|---|------|-------------------|-----|---------|---------|-----------|-----------|---|---|
|  | Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | %    | звіт              | 5,5 |         | 5,5     | 5,4       | 5,4       | 4 | 4 |
|  | Завдання 2. Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування                        |      |                   |     | 4170263 | 4170263 | 5592852,0 | 5592852,0 |   |   |
|  | 1. Затрат   |      |                   |     |         |         |           |           |   |   |
|  | Кількість установ, у яких планується придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування            | од.  | Звітність установ |     | 14      | 14      | 14        | 14        |   |   |
|  | Обсяг видатків на придбання придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:            |      |                   |     | 4170263 | 4170263 | 5592852   | 5592852   |   |   |
|  | Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова   | грн. | Звітність установ |     | 3093274 | 3093274 | 3838000   | 3838000   |   |   |
|  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова  | грн. | Звітність установ |     | 1076989 | 1076989 | 1754852   | 1754852   |   |   |



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

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | разом (5 + 6) | 2023 рік (прогноз) загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
|       |  |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |               |                                   |                  |               |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9             | 10                                |                  |               |
|       | Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу  |                |                    | 179706228          | 8030432          | 187736660          | 192350924        | 8592697       | 200943621                         |                  |               |
|       | 1 витрати  |                |                    |                    |                  | 0                  |                  |               | 0                                 |                  |               |
|       | Кількість установ  | од.            | мережа установ     | 15                 |                  | 15                 | 15               |               | 15                                |                  |               |
|       | Кількість ставок - усього, з них   | од.            | штатний розпис     | 932,84             | 77,5             | 1010,34            | 932,84           | 77,5          | 1010,34                           |                  |               |
|       | керівних працівників   | од.            | штатний розпис     | 64                 |                  | 64                 | 64               |               | 64                                |                  |               |
|       | педагогічного персоналу  | од.            | штатний розпис     | 731,59             | 75,5             | 807,09             | 731,59           | 75,5          | 807,09                            |                  |               |
|       | спеціалістів   | од.            | штатний розпис     | 50                 |                  | 50                 | 50               |               | 50                                |                  |               |
|       | обслуговуючого та технічного персоналу   | од.            | штатний розпис     | 87,25              | 2                | 89,25              | 87,25            | 2             | 89,25                             |                  |               |
|       | Кількість класів   | од.            | звіт               | 487                |                  | 487                | 487              |               | 487                               |                  |               |
|       | 2 продукту   |                |                    |                    |                  |                    |                  |               |                                   |                  |               |
|       | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання   | осіб           | звіт               | 5529               | 125              | 5654               | 5529             | 125           | 5654                              |                  |               |
|       | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання  | осіб           | звіт               | 1594               |                  | 1594               | 1594             |               | 1594                              |                  |               |
|       | 3 ефективності   |                |                    |                    |                  |                    |                  |               |                                   |                  |               |
|       | Кількість учнів на одну педагогічну ставку   | осіб           | звіт               |                    |                  | 7                  |                  |               | 7                                 |                  |               |
|       | 4 якості   |                |                    |                    |                  |                    |                  |               |                                   |                  |               |
|       | Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | звіт               | 0,0                |                  | 0,0                | 0,0              |               | 0                                 |                  |               |
|       | Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах                                | %              | звіт               | 4                  |                  | 4                  | 4                |               | 4                                 |                  |               |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування  | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 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               |
| Програма 1  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1. Обов'язкові виплати  | 70158213        | 4772186          | 84899445               | 5751921          | 117057349         | 5753100          | 125488478          | 6167323          | 134394947          | 6605203          |
| 2. Стипендіальні доплати та надбавки  | 854090          |                  | 1007946                |                  | 1302765           |                  | 1396564            |                  | 1495720            |                  |
| 3. Премії   | 1293716         | 60000            | 197676                 | 20000            |                   |                  | 0                  |                  | 0                  |                  |
| 4. Грошова винагорода   | 2209787         |                  | 3122751                |                  | 4640037           |                  | 4974120            |                  | 5327282            |                  |
| 5. Матеріальна допомога   | 2917564         | 7610             | 3704584                |                  | 6740284           |                  | 7225584            |                  | 7738601            |                  |
| 6. Інші виплати (індексація)  | 1730379         | 25               | 1998330                |                  | 1212265           |                  | 1299548            |                  | 1391816            |                  |
| УСЬОГО  | 79163749        | 4839821          | 94930732               | 5771921          | 130952700         | 5753100          | 140381294          | 6167323          | 150348366          | 6605203          |
| Нарахування на зарплату   | 17413743        | 1221140          | 20884807               | 1309557          | 28809594          | 1265682          | 30883885           | 1356811          | 33076641           | 1453145          |
| УСЬОГО  | 96577492        | 6060961          | 115815539              | 7081478          | 159762294         | 7018782          | 171265179          | 7524134          | 183425007          | 8058348          |
| в 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:

| N з/п | Категорія працівників   | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (звіт) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |        |      |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | 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                 | 12               | 13                 | 14               | 15     | 16   |
|       | Програма 1  |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |        |      |
|       | керівні працівники  | 59,5            | 59,5             |                 |                  | 61                | 61               |                    |                  | 64                 |                  | 64                 |                  | 64     |      |
|       | педагогічний персонал   | 686             | 686              | 72,5            | 72,5             | 686,09            | 686,09           | 72,5               | 72,5             | 731,59             | 75,5             | 731,59             | 75,5             | 731,59 | 75,5 |
|       | Спеціалісти   | 45,25           | 45,25            |                 |                  | 46,25             | 46,25            |                    |                  | 50                 |                  | 50                 |                  | 50     |      |
|       | Освітлювальний персонал   | 73              | 73               | 3               | 3                | 78,75             | 78,75            | 2                  | 2                | 87,25              | 2                | 87,25              | 2                | 87,25  | 2    |
|       | Кількість ставок всього, оп.  | 863,75          | 863,75           | 75,5            | 75,5             | 872,09            | 872,09           | 74,5               | 74,5             | 932,84             | 77,5             | 932,84             | 77,5             | 932,84 | 77,5 |
|       | УСЬОГО штатних одиниць  |                 |                  |                 |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |        |      |
|       | 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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Найменування місцеві/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 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                                     |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

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

| N з/п | Назва  | Коли та яким документом затверджена | 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 |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (місяці) | 2019 рік (звіт)   |                  | 2020 рік (затверджено)  |                  | 2021 рік (проект)   |                  | 2022 рік (прогноз)  |                  | 2023 рік (прогноз)  |                  |
|---|-----------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
|   |                                   | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд |
| 1   | 2                                 | 3   | 4                | 5   | 6                | 7   | 8                | 9   | 10               | 11  | 12               |
|   | УСЬОГО                            |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|
|   |              |                                |                                   |  |   |  | загально-ного фонду                                    | спеціального фонду |                               |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                            |
| Усього  |              |                                |                                   |  |   |  |  |                    |                               |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік               |   |   |                    |   | 2021 рік        |   |   |                    |   |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |              | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | оцікуваний обсяг 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 |                    | оцікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-10) |
|   |              |                        |   | загально-ного фонду   | спеціального фонду |   |                 |   | загально-ного фонду   | спеціального фонду |   |
| 1   | 2            | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7   | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| Усього  |              |                        |   |   |                    |   |                 |   |   |                    |   |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| 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 | Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|   |              |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |
| Питроградка I   |              |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

  
(підпис)

Буда Н.П.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Василь О.І.  
(ініціали та прізвище)