

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)***2) завдання бюджетної програми***Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)***3) підстави реалізації бюджетної програми***1.Бюджетний кодекс України**2.Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"**3. Закон України "Про позашкільну освіту" (від 22.06.2000 р. №1841-III, зі змінами)**4. Закон України "Про освіту" (від 05.09.2017 р. №2145-VIII, зі змінами)**5.Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"**6.Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами**7.Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами)**8.Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами**9.Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки (Рішення Вінницької міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами)**10.Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 29.10.2021 р. №649)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	52 224 593	х	х	52 224 593	67 831 498	х	х	67 831 498	80 030 607	х	х	80 030 607

	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	9 731 829		9 731 829	X	8 789 175		8 789 175	X	9 334 105		9 334 105
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 685 951		9 685 951		8 789 175		8 789 175		9 334 105		9 334 105
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		45 878		45 878								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 387 893	1 387 893	1 387 893	X	363 889	363 889	363 889	X	3 709 693	3 709 693	3 709 693
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 387 893	1 387 893	1 387 893		363 889	363 889	363 889		3 709 693	3 709 693	3 709 693
	УСЬОГО	52 224 593	11 119 722	1 387 893	63 344 315	67 831 498	9 153 064	363 889	76 984 562	80 030 607	13 043 798	3 709 693	93 074 405

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	85 920 381	X	X	85 920 381	91 689 726	X	X	91 689 726
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	9 828 812		9 828 812	X	10 320 252		10 320 252
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 828 812		9 828 812		10 320 252		10 320 252
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	275 400	275 400	275 400	X	304 200	304 200	304 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		275 400	275 400	275 400		304 200	304 200	304 200
	УСЬОГО	85 920 381	10 104 212	275 400	96 024 593	91 689 726	10 624 452	304 200	102 314 178

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	40 522 658	7 583 065		48 105 723	52 495 384	7 059 333		59 554 717				
2120	Нарахування на оплату праці	8 867 522	1 676 025		10 543 547	11 544 587	1 552 514		13 097 101				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 355	120 645		1 347 000	1 343 569	74 965		1 418 534				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 148	53 909		535 057	620 109	28 947		649 056				
2250	Видатки на відрядження		5 095		5 095		7 000		7 000				
2271	Оплата теплопостачання	762 888			762 888	998 427	1 000		999 427				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 679	232		28 911	36 966	2 300		39 266				
2273	Оплата електроенергії	326 281			326 281	652 302	3 900		656 202				
2274	Оплата природного газу					118 446			118 446				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 861			7 861	11 508			11 508				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200			1 200	10 200			10 200				
2730	Інші виплати населенню		1 485		1 485		1 485		1 485				
2800	Інші поточні видатки		6		6		31		31				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 059 822	1 009 108	1 059 822		328 019	270 319	328 019				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		378 785	378 785	378 785		93 570	93 570	93 570				
2111	Заробітна плата									61 271 642	7 557 880		68 829 522
2120	Нарахування на оплату праці									13 479 762	1 631 865		15 111 627
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									1 232 283	81 015		1 313 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									623 786	22 830		646 616
2250	Видатки на відрядження										7 000		7 000
2271	Оплата теплопостачання									2 091 449	1 800		2 093 249
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									37 619	1 396		39 015
2273	Оплата електроенергії									1 093 618	3 700		1 097 318
2274	Оплата природного газу										175 555		175 555
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									10 913			10 913
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									13 980			13 980
2730	Інші виплати населенню										1 485		1 485

2800	Інші поточні видатки										134		134
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										286 683	261 683	286 683
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										3 448 010	3 448 010	3 448 010
	УСЬОГО	52 224 593	10 879 068	1 387 893	63 103 661	67 831 498	9 153 064	363 889	76 984 562	80 030 607	13 043 798	3 709 693	93 074 405

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
2111	Заробітна плата	67 092 447	7 894 353		74 986 800	71 654 715	8 289 071		79 943 786
2120	Нарахування на оплату праці	14 760 340	1 736 155		16 496 495	15 764 038	1 822 962		17 587 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 415 995	83 832		1 499 827	1 486 795	88 024		1 574 819
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	604 565	32 371		636 936	634 793	33 990		668 783
2250	Видатки на відрядження		7 828		7 828		8 219		8 219
2271	Оплата тепlopостачання	1 098 217	1 118		1 099 335	1 153 128	1 174		1 154 302
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 522	2 572		46 094	45 698	2 701		48 399
2273	Оплата електроенергії	744 104	4 362		748 466	781 309	4 580		785 889
2274	Оплата природного газу	134 728			134 728	141 465			141 465
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 081			12 081	12 685			12 685
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 382			14 382	15 100			15 100
2730	Інші виплати населенню		1 661		1 661		1 744		1 744
2800	Інші поточні видатки		35		35		36		36
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		339 925	275 400	339 925		371 951	304 200	371 951
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	85 920 381	10 104 212	275 400	96 024 593	91 689 726	10 624 452	304 200	102 314 178

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								

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 спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	52 224 593	10 879 068	1 387 893	63 103 661	67 831 498	9 153 064	363 889	76 984 562	80 030 607	13 043 798	3 709 693	93 074 405
	УСЬОГО	52 224 593	10 879 068	1 387 893	63 103 661	67 831 498	9 153 064	363 889	76 984 562	80 030 607	13 043 798	3 709 693	93 074 405

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	85 920 381	10 104 212	275 400	96 024 593	91 689 726	10 624 452	304 200	102 314 178
	УСЬОГО	85 920 381	10 104 212	275 400	96 024 593	91 689 726	10 624 452	304 200	102 314 178

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	5		5	6		6		6	6
2	- музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	2		2	2		2		2	2
3	- художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1		1	1		1		1	1
4	- шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	2		2	3		3		3	3
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	452,03		452,03	481,64		481,64		484,14	484,14
6	педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	342,53		342,53	364,14		364,14		364,14	364,14
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	12,00		12,00	14,00		14,00		16,00	16,00

8	спеціалістів		Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	30,00		30,00	32,50		32,50	39,00		39,00
9	робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	67,50		67,50	71,00		71,00	65,00		65,00
10	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	269		269	284		284	285		285
11	кількість класів музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	134		134	134		134	134		134
12	кількість класів шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	111		111	129		129	129		129
13	кількість класів художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	24		24	21		21	22		22
14	видатки на освіту у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок	52 224 593		52 224 593	67 831 498		67 831 498	80 030 607		80 030 607
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду всього	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок		10 879 068	10 879 068		9 153 064	9 153 064		13 043 798	13 043 798
16	=в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, звіт про використання коштів (ф. №4-3 м), розрахунок		1 387 893	1 387 893		363 889	363 889		3 709 693	3 709 693
17	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок		9 424 406	9 424 406		8 789 175	8 789 175		9 334 105	9 334 105
18	= з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок		4 117 725	4 117 725		4 139 550	4 139 550		4 834 250	4 834 250
19	= з них за рахунок плати за навчання в групах, що працюють на засадах самооскудності	грн.	Розрахунок		5 306 701	5 306 701		4 649 625	4 649 625		4 499 855	4 499 855
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Розрахунок	2 382	1 160	3 542	2 577	848	3 425	2 577	862	3 439
2	кількість учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	1 207	383	1 590	1 207	293	1 500	1 207	282	1 489
3	кількість учнів у музичних школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок				801	242	1 043	799	212	1 011
4	кількість учнів у музичних школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок				406	51	457	408	70	478
5	кількість учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	225	233	458	225	142	367	225	136	361
6	кількість учнів у художніх школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок				208	122	330	206	113	319
7	кількість учнів у художніх школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок				17	20	37	19	23	42
8	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	950	544	1 494	1 145	413	1 558	1 145	444	1 589
9	кількість учнів у мистецьких школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок				793	339	1 132	807	369	1 176
10	кількість учнів у мистецьких школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок				352	74	426	338	75	413
11	з них кількість учнів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	2 382		2 382	2 577		2 577	2 577		2 577
12	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1 207		1 207	1 207		1 207	1 207		1 207
13	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок				801		801	799		799
14	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок				406		406	408		408

15	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	225		225	225		225	225		225
16	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок				208		208	206		206
17	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок				17		17	19		19
18	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	950		950	1 145		1 145	1 145		1 145
19	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок				793		793	807		807
20	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок				352		352	338		338
21	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання всього	осіб	Розрахунок	568		568	641		641	641		641
22	= кількість звільнених учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	286		286	298		298	305		305
23	= кількість звільнених учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	24		24	27		27	20		20
24	= кількість звільнених учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	258		258	316		316	316		316
ефективності												
1	Діто-дні	днів	Розрахунковий показник	290 604,00	141 520,00	432 124,00	314 394,00	103 456,00	417 850,00	314 394,00	105 164,00	419 558,00
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	14 744,38	3 071,45	17 815,83	19 804,81	2 672,43	22 477,24	23 271,48	3 792,90	27 064,38
3	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахунок		2 660,76	2 660,76		2 566,18	2 566,18		2 714,19	2 714,19
4	- з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок		1 162,54	1 162,54		1 606,34	1 606,34		1 875,92	1 875,92
5	- з них за рахунок плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	грн.	Розрахунок		1 498,22	1 498,22		5 483,05	5 483,05		5 220,25	5 220,25
якості												
1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунок	122		122	122		122	122		122
2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	87,89		87,89	96,70		96,70	100,20		100,20
3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти всього	відс.	Розрахунок		14,93	14,93		11,42	11,42		10,03	10,03
4	Відсоток обсягу плати за навчання у бюджетних групах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	Розрахунок		6,52	6,52		5,72	5,72		5,46	5,46
5	Відсоток обсягу плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	відс.	Розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	6		6	6		6
2	- музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	2		2	2		2
3	- художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1		1	1		1
4	- шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	3		3	3		3

5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	484,14		484,14	484,14		484,14
6	педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	364,14		364,14	364,14		364,14
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	16,00		16,00	16,00		16,00
8	спеціалістів		Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	39,00		39,00	39,00		39,00
9	робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	65,00		65,00	65,00		65,00
10	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	285		285	285		285
11	кількість класів музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	134		134	134		134
12	кількість класів шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	129		129	129		129
13	кількість класів художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	22		22	22		22
14	видатки на освіту у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок	85 920 381		85 920 381	91 689 726		91 689 726
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду всього	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок		10 104 212	10 104 212		10 624 452	10 624 452
16	=в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, звіт про використання коштів (ф. №4-З м), розрахунок		275 400	275 400		304 200	304 200
17	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок		9 828 812	9 828 812		10 320 252	10 320 252
18	= з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок		4 834 250	4 834 250		4 834 250	4 834 250
19	= з них за рахунок плати за навчання в групах, що працюють на засадах самокупності	грн.	Розрахунок		4 994 562	4 994 562		5 486 002	5 486 002
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Розрахунок	2 577	862	3 439	2 577	862	3 439
2	кількість учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	1 207	282	1 489	1 207	282	1 489
3	кількість учнів у музичних школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	799	212	1 011	799	212	1 011
4	кількість учнів у музичних школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	408	70	478	408	70	478
5	кількість учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	225	136	361	225	136	361
6	кількість учнів у художніх школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	206	113	319	206	113	319
7	кількість учнів у художніх школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	19	23	42	19	23	42
8	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	1 145	444	1 589	1 145	444	1 589
9	кількість учнів у мистецьких школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	807	369	1 176	807	369	1 176
10	кількість учнів у мистецьких школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	338	75	413	338	75	413

11	з них кількість учнів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	2 577		2 577	2 577		2 577
12	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1 207		1 207	1 207		1 207
13	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	799		799	799		799
14	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	408		408	408		408
15	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	225		225	225		225
16	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	206		206	206		206
17	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	19		19	19		19
18	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1 145		1 145	1 145		1 145
19	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	807		807	807		807
20	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	338		338	338		338
21	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання всього	осіб	Розрахунок	641		641	641		641
22	= кількість звільнених учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	305		305	305		305
23	= кількість звільнених учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	20		20	20		20
24	= кількість звільнених учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	316		316	316		316
ефективності									
1	Діто-дні	днів	Розрахунковий показник	314 394,00	105 164,00	419 558,00	314 394,00	105 164,00	419 558,00
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	24 984,12	2 938,13	27 922,25	26 661,74	3 089,40	29 751,14
3	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахунок		2 858,04	2 858,04		3 000,95	3 000,95
4	- з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок		1 875,92	1 875,92		1 875,92	1 875,92
5	- з них за рахунок плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	грн.	Розрахунок		5 794,16	5 794,16		6 469,34	6 469,34
якості									
1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунок	122		122	122		122
2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти всього	відс.	Розрахунок		10,24	10,24		10,09	10,09
4	Відсоток обсягу плати за навчання у бюджетних групах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	Розрахунок		5,31	5,31		4,99	4,99
5	Відсоток обсягу плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	відс.	Розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обов'язкові виплати - всього	33 431 193	6 256 029	43 291 833	5 823 951	52 432 265	6 235 251	55 351 270	6 512 841	59 115 140	7 118 490
Стимулюючі доплати та надбавки	2 836 586	530 814	3 674 677	494 153	4 289 014	529 052	4 696 471	552 605	5 015 830	300 230
Премії	2 026 133	379 153	2 624 769	352 966	1 225 433	377 894	3 354 621	394 717	3 582 736	414 453
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	2 228 746	417 069	2 904 105	388 263	3 324 930	415 683	3 690 085	434 190	3 941 009	455 898
Матеріальна допомога необов'язкового характеру	2 228 746	417 069	2 904 105	388 263	3 324 930	415 683	3 690 085	434 190	3 941 009	455 898
УСЬОГО	40 522 658	7 583 065	52 495 384	7 059 333	61 271 642	7 557 880	67 092 447	7 894 353	71 654 715	8 289 071
в т.ч. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Освіта	452,03	452,03			481,64	481,64	27,13	27,13	484,14	27,13	484,14	27,13	484,14	27,13
	Педагогічний персонал (Вчителі)	342,53	342,53			364,14	364,14	27,13	27,13	364,14	27,13	364,14	27,13	364,14	27,13
	Керівники та заступники	12,00	12,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Спеціалісти	30,00	30,00			32,50	32,50			35,00		35,00		35,00	
	Робітники	67,50	67,50			71,00	71,00			71,00		71,00		71,00	
	Усього штатних одиниць	452,03	452,03			481,64	481,64	27,13	27,13	484,14	27,13	484,14	27,13	484,14	27,13
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2021 роки	Рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами	52 224 593	10 879 068	63 103 661	67 831 498	9 153 064	76 984 562			
2	Програма розвитку культури і мистецтва на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 29.10.2021 р. №642							80 030 607	13 043 798	93 074 405
		УСЬОГО	52 224 593	10 879 068	63 103 661	67 831 498	9 153 064	76 984 562	80 030 607	13 043 798	93 074 405

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури і мистецтва на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 29.10.2021 р. №642	85 920 381	10 104 212	96 024 593	91 689 726	10 624 452	102 314 178
		УСЬОГО	85 920 381	10 104 212	96 024 593	91 689 726	10 624 452	102 314 178

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 та 2021 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими). Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 48 105 723,00 грн. а нарахування склали 10 543 547,00 грн. На 2021 рік ці видатки заплановано збільшити до 59 554 717,00 грн. та 13 097 101,00 грн. відповідно. На прогностичні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати працівників. В 2021 роки – 2022 роках. кількості дітей, які будуть навчатися в мистецьких школах залишається незмінною і становить 3425 учнів. На 2022 рік не заплановано зростання кількості учнів та штатної чисельності працівників. Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг. За 2020 рік їх обсяг складав 1 125 941,00 грн. в 2021 р. - 1 824 849 грн. відповідно. На 2022-2024 роках видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги.

Такі зміни у структурі функціонування закладі забезпечать першочергові потреби у наданні спеціальної освіти мистецькими школами.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	40 522 658	40 522 658						40 522 658
2120	Нарахування на оплату праці	8 867 522	8 867 522						8 867 522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 366	1 226 355						1 226 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 165	481 148						481 148
2271	Оплата тепlopостачання	762 911	762 888						762 888
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 698	28 679						28 679
2273	Оплата електроенергії	326 799	326 281						326 281
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 863	7 861						7 861
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200						1 200
	УСЬОГО	52 225 182	52 224 593						52 224 593

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	52 495 384				52 495 384	61 271 642				61 271 642
2120	Нарахування на оплату праці	11 544 587				11 544 587	13 479 762				13 479 762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 343 569				1 343 569	1 232 283				1 232 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 109				620 109	623 786				623 786
2271	Оплата тепlopостачання	998 427				998 427	2 091 449				2 091 449
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 966				36 966	37 619				37 619
2273	Оплата електроенергії	652 302				652 302	1 093 618				1 093 618
2274	Оплата природного газу	118 446				118 446	175 555				175 555
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 508				11 508	10 913				10 913
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200				10 200	13 980				13 980

	УСЬОГО	67 831 498			67 831 498	80 030 607				80 030 607
--	--------	------------	--	--	------------	------------	--	--	--	------------

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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	9	10
2111	Заробітна плата	40 522 658	40 522 658					
2120	Нарахування на оплату праці	8 867 522	8 867 522					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 366	1 226 355		2 405			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 165	481 148					
2271	Оплата тепlopостачання	762 911	762 888					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 698	28 679					
2273	Оплата електроенергії	326 799	326 281					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 863	7 861					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200					
	УСЬОГО	52 225 182	52 224 593		2 405			

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

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

На виконання даної бюджетної програми у 2020 році освоєно із спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) кошти в сумі 1 387 893,00 грн., в тому числі на придбання основних засобів - 1 009 108,00 грн. та на проведення капітальних ремонтів - 378 785,00 грн. На 2021 рік планові показники складають 636 889,00 грн., в тому числі 270 319,00 грн. на придбання основних засобів та 93 570,00 грн. - на проведення капітального ремонту. На 2022 рік прогнозі показники по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) складають 3 709 693,00 грн. , в тому числі для придбання основних засобів - 261 683,00 грн. та 3 448 010,00 грн. - на проведення капітальних ремонтів. На 2023-2024 роки існує потреба у передбачення коштів на придбання основних засобів за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) , в тому числі на 2023 рік - 275 400,00 грн., та на 2024 рік - 304 200,00 грн.

Директор департаменту культури

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

(прізвище та ініціали)