



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	72 900	0	72 900	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	26 594	0	26 594	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 841 305</b>	<b>233 923</b>	<b>0</b>	<b>6 075 228</b>	<b>6 149 000</b>	<b>517 900</b>	<b>0</b>	<b>6 666 900</b>	<b>6 590 600</b>	<b>278 200</b>	<b>0</b>	<b>6 868 800</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 444 700	0	0	7 444 700	7 973 400	0	0	7 973 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	299 400	0	299 400	0	320 600	0	320 600
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>7 444 700</b>	<b>299 400</b>	<b>0</b>	<b>7 744 100</b>	<b>7 973 400</b>	<b>320 600</b>	<b>0</b>	<b>8 294 000</b>

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 526 478	169 282	0	<b>4 695 760</b>	4 527 800	345 000	0	<b>4 872 800</b>	4 980 000	228 000	0	<b>5 208 000</b>
2120	Нарахування на оплату праці	952 298	38 047	0	<b>990 345</b>	986 650	100 000	0	<b>1 086 650</b>	1 095 600	50 200	0	<b>1 145 800</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	53 313	0	0	<b>53 313</b>	144 000	17 900	0	<b>161 900</b>	44 800	0	0	<b>44 800</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 602	0	0	71 602	131 600	0	0	131 600	121 000	0	0	121 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 700	0	0	5 700	7 500	0	0	7 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 404	0	0	8 404	10 200	0	0	10 200	15 900	0	0	15 900
2273	Оплата електроенергії	59 379	0	0	59 379	97 600	0	0	97 600	73 000	0	0	73 000
2274	Оплата природного газу	166 459	0	0	166 459	240 000	0	0	240 000	238 500	0	0	238 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 632	0	0	2 632	3 900	0	0	3 900	11 300	0	0	11 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	800	0	0	800	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 594	0	26 594	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 841 305</b>	<b>233 923</b>	<b>0</b>	<b>6 075 228</b>	<b>6 149 000</b>	<b>517 900</b>	<b>0</b>	<b>6 666 900</b>	<b>6 590 600</b>	<b>278 200</b>	<b>0</b>	<b>6 868 800</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 559 800	245 400	0	5 805 200	5 954 600	262 800	0	6 217 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 223 200	54 000	0	1 277 200	1 310 000	57 800	0	1 367 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 500	0	0	87 500	93 700	0	0	93 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 000	0	0	133 000	142 400	0	0	142 400
2250	Видатки на відрядження	8 200	0	0	8 200	8 800	0	0	8 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	0	0	12 500	13 400	0	0	13 400
2273	Оплата електроенергії	119 200	0	0	119 200	127 700	0	0	127 700
2274	Оплата природного газу	293 200	0	0	293 200	314 100	0	0	314 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	0	0	4 800	5 200	0	0	5 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	3 300	0	0	3 300	3 500	0	0	3 500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 444 700</b>	<b>299 400</b>	<b>0</b>	<b>7 744 100</b>	<b>7 973 400</b>	<b>320 600</b>	<b>0</b>	<b>8 294 000</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для надання початкової музичної та хореографічної освіти, освіти з образотворчого, театрального мистецтва та художнього промислу	5 841 305	233 923	0	6 075 228	6 149 000	517 900	0	6 666 900	6 590 600	278 200	0	6 868 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 841 305</b>	<b>233 923</b>	<b>0</b>	<b>6 075 228</b>	<b>6 149 000</b>	<b>517 900</b>	<b>0</b>	<b>6 666 900</b>	<b>6 590 600</b>	<b>278 200</b>	<b>0</b>	<b>6 868 800</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для надання початкової музичної та хореографічної освіти, освіти з образотворчого, театрального мистецтва та художнього промислу	7 444 700	299 400	0	7 744 100	7 973 400	320 600	0	8 294 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 444 700</b>	<b>299 400</b>	<b>0</b>	<b>7 744 100</b>	<b>7 973 400</b>	<b>320 600</b>	<b>0</b>	<b>8 294 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Додаток до форми №1-ДШМ (річна) "Звіт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання), спеціалізованої школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури і туризму України". Сторінка 3, таблиця №2	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість класів	од.	Додаток до форми №1-ДШМ (річна) "Звіт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання), спеціалізованої школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури і туризму України". Сторінка 3, таблиця №1	33,00	0,00	33,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість установ - усього	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	37,66	1,00	38,66	37,66	1,00	38,66	37,66	1,00	38,66
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	30,16	1,00	31,16	30,16	1,00	31,16	30,16	1,00	31,16
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка № 3, 4, 5)	5841,31	233,92	6075,23	6149,00	445,00	6594,00	6590,60	278,20	6868,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка № 3)	5841,31	0,00	5841,31	6149,00	0,00	6149,00	6590,60	0,00	6590,60
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка № 4)	0,00	233,92	233,92	0,00	445,00	445,00	0,00	278,20	278,20
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка № 4)	0,00	233,92	233,92	0,00	445,00	445,00	0,00	278,20	278,20
	<b>Продукту</b>											
	кількість учнів у музичних школах	осіб	Додаток до форми №1-ДШМ (річна). Сторінка 3, таблиця №2	280,00	0,00	280,00	266,00	0,00	266,00	290,00	0,00	290,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Додаток до форми №1-ДШМ (річна). Сторінка 5, таблиця № 8, колонка 1	90,00	0,00	90,00	74,00	0,00	74,00	88,00	0,00	88,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок. Загальна сума кошторису (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка 5) поділити на кількість учнів у музичних школах- усього (Додаток до форми № 1-ДШМ (річна). Сторінка 3, таблиця № 2)	21697,00	0,00	21697,00	24789,00	0,00	24789,00	23686,00	0,00	23686,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок. Сума кошторису спеціального фонду (рядок "Видатки та надання кредитів- усього", колонка 4) поділити на різницю кількості учнів у музичних школах та середньої кількості учнів, звільнених від плати за навчання.	0,00	1231,00	1231,00	0,00	2318,00	2318,00	0,00	1377,00	1377,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Додаток до форми №1-ДШМ (річна) "Звіт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання), спеціалізованої школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури і туризму України". Сторінка 3, таблиця №2	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість класів	од.	Додаток до форми №1-ДШМ (річна) "Звіт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання), спеціалізованої школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури і туризму України". Сторінка 3, таблиця №1	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість установ - усього	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	37,66	1,00	38,66	37,66	1,00	38,66
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			№ 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"						
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	30,16	1,00	31,16	30,16	1,00	31,16
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 р. № 57 (у редакції наказу Мінфіну від 26.11.2012 р. № 1220) Рядок "Всього" колонка № 3 "Кількість штатних посад"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка № 3, 4, 5)	7444,70	299,40	7744,10	7973,40	320,60	8294,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка № 3)	7444,70	0,00	7444,70	7973,40	0,00	7973,40
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка № 4)	0,00	299,40	299,40	0,00	320,60	320,60
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис (рядок "Видатки та надання кредитів - усього", колонка № 4)	0,00	299,40	299,40	0,00	320,60	320,60
	<b>Продукту</b>								
	кількість учнів у музичних школах	осіб	Додаток до форми №1-ДШМ (річна). Сторінка 3, таблиця №2	313,00	0,00	313,00	335,00	0,00	335,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість днів відвідування	днів	Документ обліку відвідування та успішності учнів "Журнал групових уроків " за навчальний рік (форма Ф-4, затверджено Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.07.2006 р. № 571/0/16-06)	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок. Кількість учнів у музичних школах у плановому періоді поділити на кількість учнів у музичних школах попереднього періоду	108,00	0,00	108,00	107,00	0,00	107,00
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок. Кошторис спеціального фонду поділити на кошторис загального фонду	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	4 196 459	169 282	4 382 980	345 000	4 770 000	228 000	5 340 200	245 400	5 719 700	262 800
Матеріальна допомога	301 549	0	144 820	0	210 000	0	219 600	0	234 900	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	28 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 526 478</b>	<b>169 282</b>	<b>4 527 800</b>	<b>345 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>228 000</b>	<b>5 559 800</b>	<b>245 400</b>	<b>5 954 600</b>	<b>262 800</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Робітники	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
4	Педагогічні працівники	30,16	30,16	1,00	1,00	30,16	30,16	1,00	1,00	30,16	1,00	30,16	1,00	30,16	1,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37,66</b>	<b>37,66</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>37,66</b>	<b>37,66</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>37,66</b>	<b>1,00</b>	<b>37,66</b>	<b>1,00</b>	<b>37,66</b>	<b>1,00</b>

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За 2022 рік кошти, які були виділені для Комунального закладу Кагарлицької міської ради "Кагарлицька мистецька школа", були використані за цільовим призначенням. Впродовж 2022 року на виплату заробітної плати було використано 4526478,00 грн. (чотири мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 00 коп.), на придбання

канцелярських товарів, господарських та будівельних тварів для проведення поточного ремонту укриття та облаштування укриття було витрачено 53313,00 грн. (п'ятдесят три тисячі триста тринадцять гривень 00 коп.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 236874,00 грн. (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 00 коп.) та на оплату послуг - 71602,00 грн. (сімдесят одна тисяча шістсот дві гривні 00 коп.). Кошти, які затверджено кошторисом на 2023 рік, використовуються за цільовим призначенням: на виплату заробітної плати працівникам, на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв, на придбання канцелярських та господарських товарів для поліпшення умов навчання учнів. Прогнозовані кошти на 2024-2026 роки для КЗ КМР "Кагарлицька мистецька школа" будуть використані за цільовим призначенням.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	4 713 000	4 526 478	0	0	0	0	0	4 526 478
2120	Нарахування на оплату праці	1 085 000	952 298	0	0	0	0	0	952 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	53 313	0	0	0	0	0	53 313
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 600	71 602	0	0	0	0	0	71 602
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	8 404	0	0	0	0	0	8 404
2273	Оплата електроенергії	80 000	59 379	0	0	0	0	0	59 379
2274	Оплата природного газу	237 700	166 459	0	0	0	0	0	166 459
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	2 632	0	0	0	0	0	2 632
2800	Інші поточні видатки	1 000	740	0	4	4	0	0	744
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 276 000</b>	<b>5 841 305</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 841 309</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 527 800	0	0	0	4 527 800	4 980 000	0	0	0	4 980 000
2120	Нарахування на оплату праці	986 650	0	0	0	986 650	1 095 600	0	0	0	1 095 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 000	0	0	0	144 000	44 800	0	0	0	44 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 600	0	0	0	131 600	121 000	0	0	0	121 000
2250	Видатки на відрядження	5 700	0	0	0	5 700	7 500	0	0	0	7 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200	0	0	0	10 200	15 900	0	0	0	15 900
2273	Оплата електроенергії	97 600	0	0	0	97 600	73 000	0	0	0	73 000
2274	Оплата природного газу	240 000	0	0	0	240 000	238 500	0	0	0	238 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 900	0	0	0	3 900	11 300	0	0	0	11 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	4	4	0	796	3 000	0	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 149 000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6 148 996</b>	<b>6 590 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 590 600</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 713 000	4 526 478	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 085 000	952 298	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	53 313	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 600	71 602	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	8 404	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	80 000	59 379	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	237 700	166 459	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	2 632	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	740	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 276 000</b>	<b>5 841 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Станом на 01.01.2023 рік наявна кредиторська заборгованість по КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" у сумі 3,62 грн. - нарахована пеня. У 2023-2024 роках по Комунальному закладу Кагарлицької міської ради "Кагарлицька мистецька школа" дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

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

Кошти спеціального фонду, отримані, як плата за послуги (батьківська плата за навчання) будуть використані для виплати заробітної плати викладачам та на нарахування на заробітну плату.

По спеціальному фонду у 2023 році від Кагарлицької міської ради згідно розпорядження Кагарлицької міської ради № 099-09 від 31.05.2023 р. Комунальному закладу Кагарлицької міської ради "Кагарлицька мистецька школа" був подарован та оприбуткован телевізор у кількості 1 одиниці на загальну суму 17900,00 грн. (сімнадцять тисяч дев'ятесот гривень 00 коп.) та було надано благодійну допомогу від Громадської організації "ЛАЙОНС КЛАБС ІНТЕРНЕТІОНЛ-УКРАЇНА" - генератор Scherrach SG 7100 у кількості 1 одиниці на загальну суму 55000,00 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.), як благодійні внески, гранти та дарунки.

**Начальник відділу культури Кагарлицької міської ради**

**Головний бухгалтер**

Олена ПЕТЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БАРАНОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)