

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

1. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)	44048570		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)(1)	44048570		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(1)(0)(8)(0)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0551700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру» із внесеними до нього зі змінами, Закон України №2145- VIII від 10.07.2021 « Про освіту» , Закон України від 22.06.2021 № « Про позашкільну освіту» із внесеними змінами.Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації "Про схвалення прогнозу Волноваської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 25.08.21р. №402.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	6 528 402	X	X	6 528 402	7 084 745	X	X	7 084 745
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	266 840	0	266 840	X	364 520	0	364 520
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	266 840	0	266 840	X	364 520	0	364 520
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 528 402	366 840	100 000	6 895 242	7 084 745	364 520	0	7 449 265

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

		(грн)	
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 677 813	X	X	7 677 813	8 196 055	X	X	8 196 055
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	356 554	0	356 554	X	379 794	0	379 794
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	356 554	0	356 554	X	379 794	0	379 794
	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)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 677 813	356 554	0	8 034 367	8 196 055	379 794	0	8 575 849

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	5 060 988	218 723	0	5 279 711	5 449 646	237 113	0	5 686 759
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 113 417	48 117	0	1 161 534	1 198 922	52 165	0	1 251 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 511	0	0	15 511	11 924	31 908	0	43 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	19 660	0	0	19 660	23 950	22 461	0	46 411
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 310	0	10 310
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	42 206	0	0	42 206	63 040	0	0	63 040
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 483	0	0	3 483	3 536	647	0	4 183
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	41 611	0	0	41 611	91 287	5 390	0	96 677
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	200 646	0	0	200 646	201 470	0	0	201 470
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	880	0	0	880	2 000	5 310	0	7 310
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	3 970	4 216	0	8 186
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 528 402	366 840	100 000	6 895 242	7 084 745	364 520	0	7 449 265

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 970 485	259 775	0	6 230 260	6 377 338	277 477	0	6 654 815

2120	Нарахування на оплату праці	1 313 507	57 151	0	1 370 658	1 403 014	61 045	0	1 464 059
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 556	8 739	0	21 295	13 184	7 575	0	20 759
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 219	8 857	0	34 076	26 480	10 518	0	36 998
2250	Видатки на відрядження	5 265	5 591	0	10 856	5 530	5 871	0	11 401
2271	Оплата тепlopостачання	43 070	0	0	43 070	45 525	0	0	45 525
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 755	687	0	4 442	3 969	726	0	4 695
2273	Оплата електроенергії	52 118	5 724	0	57 842	55 088	6 050	0	61 138
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213 962	0	0	213 962	226 157	0	0	226 157
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 106	5 591	0	7 697	2 211	5 871	0	8 082
2730	Інші виплати населенню	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2800	Інші поточні видатки	4 180	4 439	0	8 619	4 389	4 661	0	9 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 677 813	356 554	0	8 034 367	8 196 055	379 794	0	8 575 849

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 діяльності шкіл мистецтв	0	0	0	0	6 498 402	266 840	0	6 765 242	7 054 745	364 520	0	7 419 265
2	підтримка обдарованих дітей	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
3	Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 528 402	366 840	100 000	6 895 242	7 084 745	364 520	0	7 449 265

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності шкіл мистецтв	7 646 223	356 554	0	8002777	8 162 885	379794	0	8542679
2	підтримка обдарованих дітей	31 590	0	0	31590	33 170	0	0	33170
3	Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 677 813	356 554	0	8034367	8 196 055	379794	0	8575849

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, усього	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	6528402	266840	6795242	7084745	364520	7449265
	середнє число окладів (ставок)	од.		0	0	0	44,49	2,41	46,9	44,49	2,41	46,9
	середнє число окладів (ставок)	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	мережа	0	0	0	34,05	2,41	36,46	34,05	2,41	36,46
	чоловіки	од.	мережа	0	0	0	10,44	0	10,44	10,44	0	10,44
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу усього	од.		0	0	0	28,49	2,41	30,9	28,49	2,41	30,9
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу усього	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	2,41	2,41	0	2,41	2,41
	жінки	од.	мережа	0	0	0	25,05	0	25,05	25,05	0	25,05
	чоловіки	од.	мережа	0	0	0	3,44	0	3,44	3,44	0	3,44
	Середнє число окладів (ставок) робітників усього	од.		0	0	0	10	0	10	10	0	10
	Середнє число окладів (ставок) робітників усього	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	мережа	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	чоловіки	од.	мережа	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів усього	од.		0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів усього	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	мережа	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	чоловіки	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників усього	од.		0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників усього	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	мережа	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Кількість класів	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	266840	266840	0	364520	364520
	продукту											
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання усього, у т.ч.	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	242	242	242	245	0	245
	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти, у тому числі:	осіб	кошторис та розрахунок	0	0	0	242	0	242	245	0	245
	художнє відділення	осіб	кошторис та розрахунок	0	0	0	69	0	69	69	0	69
	музичне відділення	осіб	кошторис та розрахунок	0	0	0	173	0	173	176	0	176
	залучення до навчання дітей пільгових категорій	осіб	кошторис та розрахунок	0	0	0	57	0	57	60	0	60
	спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	53354	53354
	ефективності											
	Кількість учні в на одну педагогічну ставку	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	8	0	8	8	0	8

	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	26976,87	0	26976,87	28917,33	0	28917,33
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	1102,64	1102,64	0	1487,84	1487,84

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

№ 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
	затрат								
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, усього	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	7677813	356554	8034367	8196055	379794	8575849
	середнє число окладів (ставок)	од.		44,49	2,41	46,9	44,49	2,41	46,9
	середнє число окладів (ставок)	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	мережа	34,05	2,41	36,46	34,05	2,41	36,46
	чоловіки	од.	мережа	10,44	0	10,44	10,44	0	10,44
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу усього	од.		28,49	2,41	30,9	28,49	2,41	30,9
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу усього	од.	кошторис та розрахунок	0	2,41	2,41	0	2,41	2,41
	жінки	од.	мережа	25,05	0	25,05	25,05	0	25,05
	чоловіки	од.	мережа	3,44	0	3,44	3,44	0	3,44
	Середнє число окладів (ставок) робітників усього	од.		10	0	10	10	0	10
	Середнє число окладів (ставок) робітників усього	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
	чоловіки	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів усього	од.		3	0	3	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів усього	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	чоловіки	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників усього	од.		3	0	3	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників усього	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
	Кількість класів	од.	кошторис та розрахунок	8	0	8	8	0	8
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис та розрахунок	0	356554	356554	0	379794	379794
	продукту								
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання усього, у т.ч.	од.	кошторис та розрахунок	247	0	247	255	0	255
	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти, у тому числі:	осіб	кошторис та розрахунок	247	0	247	255	0	255
	художнє відділення	осіб	кошторис та розрахунок	72	0	72	75	0	75
	музичне відділення	осіб	кошторис та розрахунок	175	0	175	180	0	180

залучення до навчання дітей пільгових категорій	осіб	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис та розрахунок	0	56660	56660	0	59890	59890
ефективності								
Кількість учні в на одну педагогічну ставку	од.	бухгалтерський облік та кошторис	8	0	8	8	0	8
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	31084,26	0	31084,26	32141,39	0	32141,39
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	1443,54	1443,54	0	1489,39	1489,39

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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, у тому числі:	0	0	4 296 615	218 723	4 912 586	237 113	5 282 814	259 775	5 642 573	277 477
посадовий оклад	0	0	2 983 227	166 190	3 185 882	178 937	3 467 875	196 025	3 704 037	209 374
доплати	0	0	85 465	0	513 399	0	533 409	0	569 734	0
надбавки	0	0	1 227 923	52 533	1 213 305	58 176	1 281 530	63 750	1 368 802	68 103
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	353 028	0	271 981	0	236 577	0	252 687	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	195 757	0	266 937	0	230 901	0	246 625	0
на соціально-побутові потреби	0	0	157 271	0	5 044	0	5 676	0	6 062	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	60 780	0	112 872	0	120 559	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	60 780	0	112 872	0	120 559	0
інші виплати	0	0	411 345	0	204 299	0	338 222	0	361 519	0
УСЬОГО	0	0	5 060 988	218 723	5 449 646	237 113	5 970 485	259 775	6 377 338	277 477
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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	010 - Керівники	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	28,49	28,49	2,41	2,41	28,49	2,41	28,49	2,41	28,49	2,41
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	44,49	44,49	2,41	2,41	44,49	2,41	44,49	2,41	44,49	2,41
6	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)

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №544 від 26.12.2020	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
2	Програма підтримки обдарованих дітей - вихованців Волноваської школи мистецтв на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА № № 81 від 22.02.2021	0	0	0	12 500	0	12 500	30 000	0	30 000
УСЬОГО			0	0	0	12 500	100 000	112 500	30 000	0	30 000

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 житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №544 від 26.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки обдарованих дітей - вихованців Волноваської школи мистецтв на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА № № 81 від 22.02.2021	31 590	0	31 590	33 170	0	33 170
УСЬОГО			31 590	0	31 590	33 170	0	33 170

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
УСЬОГО												

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

Досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

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	
УСЬОГО							0			0

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

ЗУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 № 796 із змінами

Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Іван ЛУБІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ІВАЩЕНКО