



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	436	0	436	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	3 922	0	3 922	0	5 000	0	5 000	0	9 000	0	9 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	25 705	0	25 705	0	27 000	0	27 000	0	21 000	0	21 000
602100	На початок періоду	0	70 160	0	70 160	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 406 101</b>	<b>45 463</b>	<b>0</b>	<b>23 451 564</b>	<b>29 265 900</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>29 352 900</b>	<b>32 403 526</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>32 488 526</b>

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>	35 602 770	0	0	35 602 770	32 563 060	0	0	32 563 060
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	60 500	0	60 500	0	66 550	0	66 550
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	9 900	0	9 900	0	10 890	0	10 890
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	23 100	0	23 100	0	25 410	0	25 410
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>35 602 770</b>	<b>93 500</b>	<b>0</b>	<b>35 696 270</b>	<b>32 563 060</b>	<b>102 850</b>	<b>0</b>	<b>32 665 910</b>

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 125 700	0	0	27 125 700	23 238 300	0	0	23 238 300
2120	Нарахування на оплату праці	5 967 650	0	0	5 967 650	6 564 400	0	0	6 564 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 830	34 100	0	338 930	335 310	37 510	0	372 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368 720	44 000	0	412 720	405 600	48 400	0	454 000
2250	Видатки на відрядження	154 700	2 200	0	156 900	170 170	2 420	0	172 590
2271	Оплата теплопостачання	909 900	2 200	0	912 100	1 000 890	2 420	0	1 003 310
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 750	2 200	0	39 950	41 520	2 420	0	43 940
2273	Оплата електроенергії	363 500	5 500	0	369 000	399 850	6 050	0	405 900
2274	Оплата природного газу	302 100	0	0	302 100	332 310	0	0	332 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 100	0	0	16 100	17 710	0	0	17 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000	0	0	19 000	20 900	0	0	20 900
2730	Інші виплати населенню	21 600	0	0	21 600	23 760	0	0	23 760
2800	Інші поточні видатки	11 220	3 300	0	14 520	12 340	3 630	0	15 970
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>35 602 770</b>	<b>93 500</b>	<b>0</b>	<b>35 696 270</b>	<b>32 563 060</b>	<b>102 850</b>	<b>0</b>	<b>32 665 910</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	23 406 101	45 463	0	23 451 564	29 265 900	87 000	0	29 352 900	32 403 526	85 000	0	32 488 526
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 406 101</b>	<b>45 463</b>	<b>0</b>	<b>23 451 564</b>	<b>29 265 900</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>29 352 900</b>	<b>32 403 526</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>32 488 526</b>

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

(грн.)

N 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	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	35 602 770	93 500	0	35 696 270	32 563 060	102 850	0	32 665 910
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 602 770</b>	<b>93 500</b>	<b>0</b>	<b>35 696 270</b>	<b>32 563 060</b>	<b>102 850</b>	<b>0</b>	<b>32 665 910</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	19,50	0,00	19,50	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	26,00	0,00	26,00	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	6044,00	0,00	6044,00	6353,00	0,00	6353,00	6353,00	0,00	6353,00
	дівчат	осіб	списки	3381,00	0,00	3381,00	3481,00	0,00	3481,00	3481,00	0,00	3481,00
	хлопців	осіб	списки	2663,00	0,00	2663,00	2872,00	0,00	2872,00	2872,00	0,00	2872,00
	кількість гуртків	осіб	звіт 1-ПЗ	326,00	0,00	326,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	3873,00	0,00	3873,00	4607,00	0,00	4607,00	5100,00	0,00	5100,00
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	кошторис	5274,00	0,00	5274,00	6224,00	0,00	6224,00	6847,00	0,00	6847,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	17 400 167	0	21 337 800	0	22 727 478	0	25 695 000	0	23 238 300	0
у т.ч. посадовий оклад	16 994 967	0	20 848 000	0	22 144 678	0	25 001 500	0	22 022 205	0
у т.ч. надбавки	405 200	0	489 800	0	582 800	0	693 500	0	589 475	0
Премії	251 200	0	0	0	330 700	0	468 200	0	397 970	0
Матеріальна допомога	562 300	0	679 800	0	808 900	0	962 500	0	818 125	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	562 300	0	679 800	0	808 900	0	962 500	0	818 125	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>18 213 667</b>	<b>0</b>	<b>22 017 600</b>	<b>0</b>	<b>23 867 078</b>	<b>0</b>	<b>27 125 700</b>	<b>0</b>	<b>24 454 395</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	19,50	19,50	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
2	Робітники	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3	Педагогічні працівники	174,50	174,50	0,00	0,00	174,50	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	174,50	0,00	174,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	Рішення 4 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №29	172 380	0	172 380	176 500	0	176 500	290 000	0	290 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>172 380</b>	<b>0</b>	<b>172 380</b>	<b>176 500</b>	<b>0</b>	<b>176 500</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>

(грн.)

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 програма	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	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	Рішення 4 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №29	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	18 213 800	18 213 667	0	0	0	0	0	18 213 667
2120	Нарахування на оплату праці	3 897 400	3 836 486	0	0	0	0	0	3 836 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555 000	420 325	0	68 921	68 921	0	0	489 246



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677 900	466 140	0	72 834	72 834	0	0	538 974
2250	Видатки на відрядження	131 900	91 447	0	4 860	4 860	0	0	96 307
2271	Оплата теплопостачання	427 500	139 305	0	138 244	138 244	0	0	277 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 800	18 260	0	1 459	1 459	0	0	19 719
2273	Оплата електроенергії	169 600	112 498	0	27 821	27 821	0	0	140 319
2274	Оплата природного газу	143 300	86 508	0	21 212	21 212	0	0	107 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 100	10 472	0	988	988	0	0	11 460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 300	6 404	0	0	0	0	0	6 404
2730	Інші виплати населенню	4 600	3 897	0	9	9	0	0	3 906
2800	Інші поточні видатки	4 000	692	0	0	0	0	0	692
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 273 200</b>	<b>23 406 101</b>	<b>0</b>	<b>336 348</b>	<b>336 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 742 449</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	22 017 600	68 921	68 921	0	21 948 679	23 867 078	0	0	0	23 867 078
2120	Нарахування на оплату праці	4 843 900	0	0	0	4 843 900	5 250 758	0	0	0	5 250 758
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 200	0	0	0	499 200	1 277 120	0	0	0	1 277 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 000	72 834	72 834	0	355 166	335 200	0	0	0	335 200
2250	Видатки на відрядження	293 400	4 860	4 860	0	288 540	140 640	0	0	0	140 640
2271	Оплата теплопостачання	636 300	138 244	138 244	0	498 056	827 190	0	0	0	827 190
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 200	1 459	1 459	0	29 741	34 320	0	0	0	34 320
2273	Оплата електроенергії	254 200	27 821	27 821	0	226 379	330 460	0	0	0	330 460
2274	Оплата природного газу	211 300	21 212	21 212	0	190 088	274 690	0	0	0	274 690
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 300	988	988	0	10 312	14 690	0	0	0	14 690
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 600	0	0	0	21 600	17 280	0	0	0	17 280
2730	Інші виплати населенню	7 700	9	0	0	7 700	23 900	0	0	0	23 900
2800	Інші поточні видатки	10 200	0	0	0	10 200	10 200	0	0	0	10 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 265 900</b>	<b>336 348</b>	<b>336 339</b>	<b>0</b>	<b>28 929 561</b>	<b>32 403 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 403 526</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 213 800	18 213 667	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 897 400	3 836 486	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555 000	420 325	11 876	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677 900	466 140	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	131 900	91 447	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	427 500	139 305	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 800	18 260	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	169 600	112 498	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	143 300	86 508	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 100	10 472	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 300	6 404	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	4 600	3 897	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 000	692	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 273 200</b>	<b>23 406 101</b>	<b>11 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)