

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 10 | 22792680 | 2356500000 |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| 2. | Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 101 | 22792680 | |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. | Надання спеціалізованої освіти місцевими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1011080 | 1080 | 0960 |
| | | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 7 279 910 | 8 341 574 | 9 218 891 | 10 987 874 | 11 611 936 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 6 671 193 | 7 525 475 | 8 688 431 | 10 426 117 | 11 020 406 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(грн)

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 608 717 | 816 099 | 530 460 | 561 757 | 591 530 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 608 717 | 746 249 | 530 460 | 561 757 | 591 530 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 608 717 | 742 349 | 530 460 | 561 757 | 591 530 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Спеціальний фонд формується на підставі: Закону України «Про Державний бюджет України»; Постанови КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»; Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456-41 п.4 ст.13 щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання; заплановано надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 5 799 206 | 6 412 153 | 7 039 939 | 8 407 243 | 8 885 234 |
| | загальний фонд | 5 475 238 | 5 962 153 | 6 751 398 | 8 101 678 | 8 563 474 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 323 968 | 450 000 | 288 541 | 305 565 | 321 760 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 1 159 196 | 1 365 926 | 1 548 787 | 1 849 594 | 1 954 752 |
| | загальний фонд | 1 087 923 | 1 266 926 | 1 485 308 | 1 782 370 | 1 883 965 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 71 273 | 99 000 | 63 479 | 67 224 | 70 787 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 15 511 | 87 475 | 103 955 | 115 202 | 121 481 |
| | загальний фонд | 2 141 | 5 475 | 36 275 | 43 529 | 46 010 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 13 370 | 82 000 | 67 680 | 71 673 | 75 471 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 211 697 | 135 126 | 132 617 | 147 567 | 155 631 |
| | загальний фонд | 12 799 | 73 946 | 50 537 | 60 644 | 64 101 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 198 898 | 61 180 | 82 080 | 86 923 | 91 530 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі: | 7 388 | 12 855 | 13 001 | 13 768 | 14 498 |
| | загальний фонд | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 738 | 12 855 | 13 001 | 13 768 | 14 498 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| бюджет розвитку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: | | 9 443 | 22 542 | 26 846 | 30 361 | 32 036 |
| загальний фонд | | 8 973 | 11 390 | 13 695 | 16 434 | 17 371 |
| спеціальний фонд, у тому числі: | | 470 | 11 152 | 13 151 | 13 927 | 14 665 |
| бюджет розвитку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 Оплата електроенергії, у тому числі: | | 25 884 | 74 937 | 76 890 | 92 268 | 97 527 |
| загальний фонд | | 25 884 | 74 937 | 76 890 | 92 268 | 97 527 |
| спеціальний фонд, у тому числі: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет розвитку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: | | 51 585 | 154 990 | 276 856 | 331 871 | 350 777 |
| загальний фонд | | 51 585 | 130 648 | 274 328 | 329 194 | 347 958 |
| спеціальний фонд, у тому числі: | | 0 | 24 342 | 2 528 | 2 677 | 2 819 |
| бюджет розвитку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 Інші поточні видатки, у тому числі: | | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 |
| загальний фонд | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| спеціальний фонд, у тому числі: | | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет розвитку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | | 0 | 73 750 | 0 | 0 | 0 |
| загальний фонд | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| спеціальний фонд, у тому числі: | | 0 | 73 750 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет розвитку | | 0 | 69 850 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО, у тому числі: | | 7 279 910 | 8 341 574 | 9 218 891 | 10 987 874 | 11 611 936 |
| загальний фонд | | 6 671 193 | 7 525 475 | 8 688 431 | 10 426 117 | 11 020 406 |
| спеціальний фонд, у тому числі: | | 608 717 | 816 099 | 530 460 | 561 757 | 591 530 |
| бюджет розвитку | | 0 | 69 850 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|---|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі: | 7 279 910 | 8 341 574 | 9 218 891 | 10 987 874 | 11 611 936 |
| X | загальний фонд | 6 671 193 | 7 525 475 | 8 688 431 | 10 426 117 | 11 020 406 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 608 717 | 816 099 | 530 460 | 561 757 | 591 530 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 69 850 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 7 279 910 | 8 341 574 | 9 218 891 | 10 987 874 | 11 611 936 |
| X | загальний фонд | 6 671 193 | 7 525 475 | 8 688 431 | 10 426 117 | 11 020 406 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 608 717 | 816 099 | 530 460 | 561 757 | 591 530 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 69 850 | 0 | 0 | 0 |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В умовах критичної обмеженості фінансового ресурсу виокремлення інших напрямків використання бюджетних коштів є недоцільним. Відповідно до чинних нормативних положень бюджетного законодавства для реалізації бюджетної програми не має потреби у розробленні порядку використання коштів державного бюджету.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(звіт) | | | 2025 рік(затверджено) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | річний звіт | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | кількість класів | од. | річний звіт | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | кількість установ - усього | од. | річний звіт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 46,00 | 2,00 | 48,00 | 46,00 | 2,00 | 48,00 |
| | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 38,00 | 2,00 | 40,00 | 38,00 | 2,00 | 40,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість учнів, які отримують освіту у педагогічного виховання, - всього | осіб | річний звіт | 309,00 | 65,00 | 374,00 | 309,00 | 65,00 | 374,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| на придбання відеокамери | грн. | звітні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69850,00 | 69850,00 |
| Ефективності | | | | | | | | |
| витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунковий показник | 21590,00 | 9365,00 | 30955,00 | 24354,00 | 11421,00 | 35775,00 |
| кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунковий показник | 8,00 | 33,00 | 41,00 | 8,00 | 33,00 | 41,00 |
| Якості | | | | | | | | |
| відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(план) | | | 2027 рік(план) | | | 2028 рік(план) | | |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість виділених (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | річний звіт | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | кількість класів | од. | річний звіт | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | кількість установ - усього | од. | річний звіт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 46,00 | 2,00 | 48,00 | 46,00 | 2,00 | 48,00 | 46,00 | 2,00 | 48,00 |
| | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 38,00 | 2,00 | 40,00 | 38,00 | 2,00 | 40,00 | 38,00 | 2,00 | 40,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | річний звіт | 309,00 | 65,00 | 374,00 | 309,00 | 65,00 | 374,00 | 309,00 | 65,00 | 374,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунковий показник | 28118,00 | 8161,00 | 36279,00 | 33742,00 | 8642,00 | 42384,00 | 35665,00 | 9100,00 | 44765,00 |
| | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунковий показник | 8,00 | 33,00 | 41,00 | 8,00 | 33,00 | 41,00 | 8,00 | 33,00 | 41,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В умовах продовження воєнних дій та окупації значної території України на середньостроковий період переглянуто плани діяльності відповідно до прогнозних і програмних документів; очікується покращення ситуації на ринку праці та висхідна позитивна динаміка економічного розвитку

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 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 | Керівники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 4 | Педагогічні працівники | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцевої/регіональну | (грн) | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
| | | | 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 Золотоніської територіальної громади на період 2026-2028 рр | рішення сесії міської ради від 24.12.2025 №70-9/УІІІ | 6 671 193 | 0 | 6 671 193 | 7 525 475 | 0 | 7 525 475 |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2025 рік | рішення сесії міської ради від 24.12.2024 №57-14 / УІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 850 | 69 850 |
| | УСЬОГО | | 6 671 193 | 0 | 6 671 193 | 7 525 475 | 69 850 | 7 595 325 |

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцевої/регіональну | (грн) | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 2026 рік (проект) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
| | | | 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 Золотоніської територіальної громади на період 2026-2028 рр | рішення сесії міської ради від 24.12.2025 №70-9/УІІІ | 8 688 431 | 0 | 8 688 431 | 10 426 117 | 0 | 10 426 117 | 11 020 406 | 0 | 11 020 406 |
| | УСЬОГО | | 8 688 431 | 0 | 8 688 431 | 10 426 117 | 0 | 10 426 117 | 11 020 406 | 0 | 11 020 406 |

к та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм п...)нних інвестицій, які виконуються в межах бюджет)програми 2024 - 2028 роках

(грн)

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | X | | | | | |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2024 та 2025 роках, працівники музичної школи зразково виконували свої функціональні повноваження по охопленню дітей та підлітків міста естетичних вихованням, виявленню творчо здібних дітей та молоді. Але в зв'язку з відсутністю нормально фінансування, в межах, необхідних для повноцінного функціонування школи спостерігається постійне та планомірне зменшення кількості учнів, що пов'язане з відсутністю нормальних умов навчання (в тому числі обмежена кількість педперсоналу пов'язана з жорсткими обмеженнями фонду заробітної плати, недостатня кількість музичних інструментів та музичної апаратури). Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення умов навчання дітей у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення. Доведені розрахункові показники граничного обсягу витратів загального фонду на 2025 рік забезпечують виплату заробітної плати при умові збереження існуючої кількості дітей, що навчаються у школі та навчання дітей по мінімально можливій програмі. А також необхідно провести ремонт приміщення музичної школи та відновити матеріально-технічну базу школи після пожежі. В 2020-2021 роках році планується продовжити максимально ефективно використання бюджетних коштів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату праці викладачам та оплати комунальних послуг, а також на ремонт музичних інструментів, оплата відряджень.

Начальник



Станіслав Щербатюк

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ