

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ освіти Новороздільської міської ради

(найменування головної родинорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Тижневої вказівки класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26454595

(код за ЄДРПОУ)

135660000

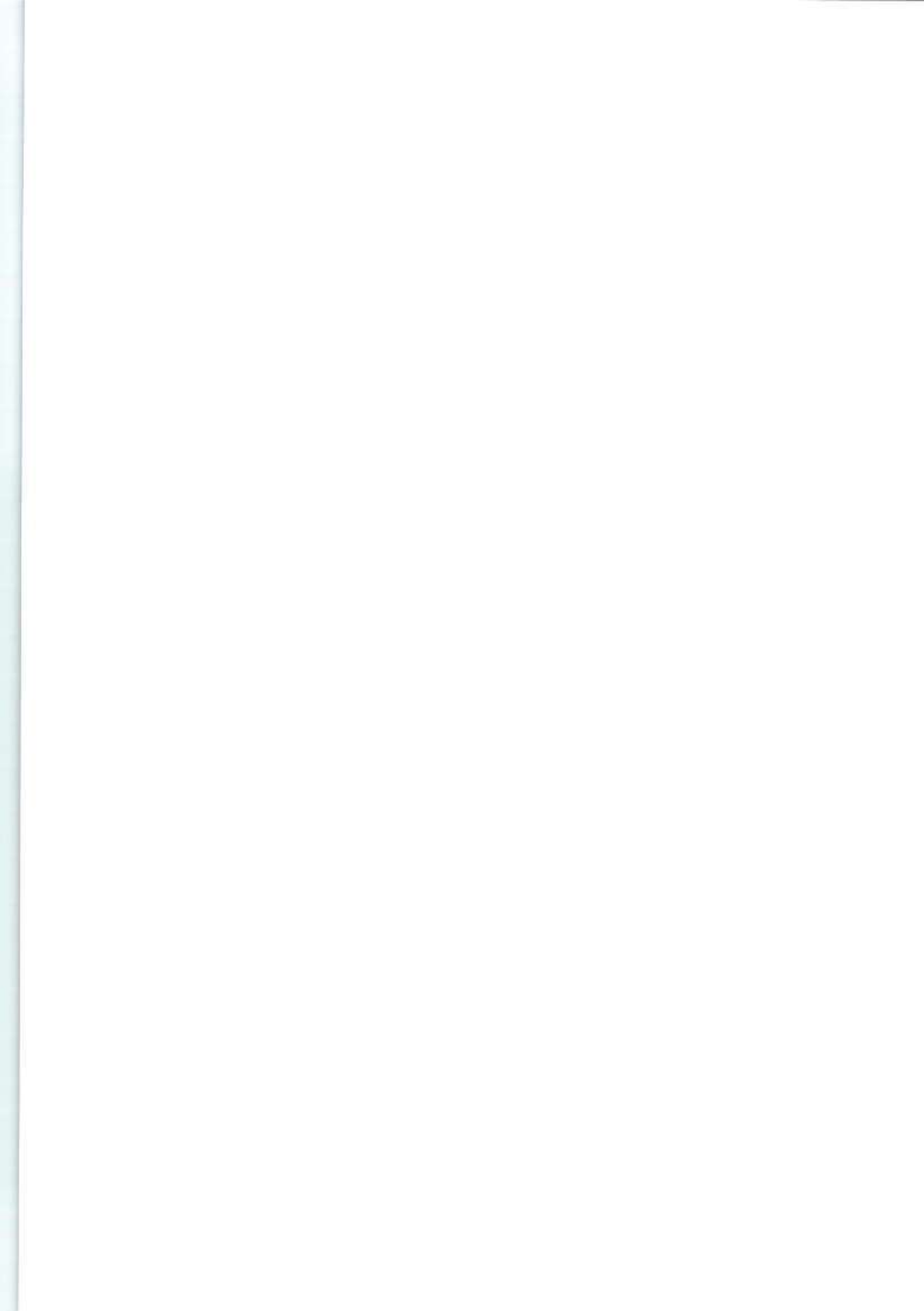
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
кількість штатних одиниць	од.	3	3	3	3	3
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 950	1 450	1 500	1 500	1 500
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	449	483	500	500	500
кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	811	819	767	770	770
кількість діто-днів відвідування	днів	74 992	98 280	124 254	124 740	124 740
середні витрати на перебування 1 дитини	грн.	50 895	60 302	74 142	79 021	83 606
Ціль державної політики № 4 - Надання загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	осіб	3 312	3 257	3 257	3 257	3 257
кількість учнів	од.	153	150	150	150	150
кількість класів	од.	8 640	12 161	8 922	9 547	10 100
середні витрати на 1 учня	грн.					
Ціль державної політики № 5 - Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	осіб	18	18	18	18	18
Кількість навчальних закладів	осіб	2	13	7	7	7
Кількість одержувачів допомоги	грн.	3 620	23 530	12 670	12 670	12 670
обсяг видатків на надання допомоги	од.	22	23	23	23	23
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	од.	22	22	22	22	22
Всього середньорічне число ставок	од.	22	22	22	22	22
Кількість закладів, які обслуговує ЦБ	од.	91	91	91	91	91
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.					
Ціль державної політики № 10 - Розвиток дитячо-юнацького спорту	грн.	4 151 613	4 853 626	5 172 510	5 534 595	5 855 605
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	од.	421	423	410	415	415
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	грн.	9 861	11 389	12 616	13 336	14 110
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня, грн	осіб	714	719	715	715	715
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення залучення дітей та надання належних умов виховання та рівних можливостей дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	грн.	4 379	4 101	5 127	5 486	5 804
середньорічна кількість дітей, яка отримує позашкільну освіту	од.	1	1	1	1	1
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	од.					
кількість закладів (за ступенями шкіль)	осіб	67 755	163 335	71 080	76 055	80 470
Ціль державної політики № 13 - Створення належних умов для діяльності інклюзивно-ресурсного центру	осіб	190	150	190	190	190
Всього видатків на забезпечення ІРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб					
кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	190	150	190	190	190



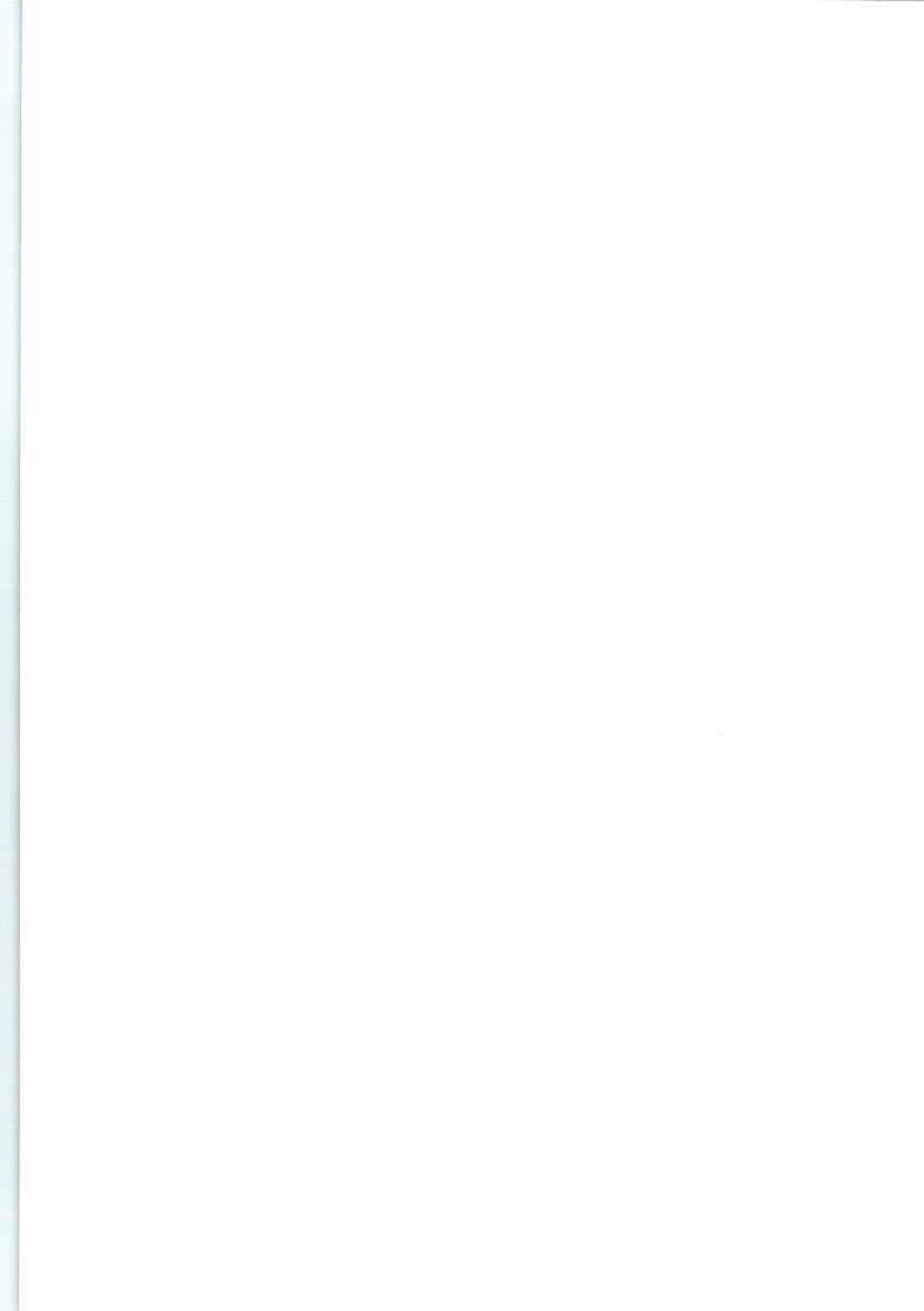
Середні витрати на 1 дитину	грн.	356	1 080	374	400	423
-----------------------------	------	-----	-------	-----	-----	-----

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (заплановано)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер шифру державної підписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000	160	0111	<b>Відділ освіти Новороздільської міської ради</b>	<b>145 473 503</b>	<b>163 587 023</b>	<b>170 634 500</b>	<b>180 553 600</b>	<b>186 660 700</b>	
0610160			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	841 410	858 468	928 000	987 525	1 044 800	
0611010	1010	0910	Надання дошкільньої освіти	39 589 590	46 772 314	50 282 500	57 666 500	61 011 150	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	29 429 582	40 356 086	29 346 400	30 881 100	32 672 200	
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	63 421 400	60 924 500	73 380 700	73 380 700	73 380 700	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 744 476	2 969 978	3 529 400	3 922 650	4 150 165	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 116 360	4 880 216	5 839 900	6 012 330	6 361 065	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	20 742	246 600	203 800	218 040	230 700	
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	24 566	163 335	70 200	76 055	80 470	
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 137 308	1 565 500	1 878 600	1 878 600	1 878 600	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота коучальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 148 079	4 850 026	5 175 000	5 530 100	5 850 850	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>145 473 503</b>	<b>163 587 023</b>	<b>170 634 500</b>	<b>180 553 600</b>	<b>186 660 700</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (заплановано)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер шифру державної підписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			<b>Відділ освіти Новороздільської міської ради</b>	<b>2 846 557</b>	<b>5 347 595</b>	<b>3 155 100</b>	<b>3 397 595</b>	<b>3 594 645</b>	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 751 569	3 955 480	2 828 500	3 180 800	3 365 275	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	234 138	1 348 515	322 400	212 300	224 615	



0611070	1070	0960	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з ДП'ями	381 772	0	0	0	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	432 345	40 000	0	0	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	43 199	0	0	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл УСРГО	3 534	3 600	4 200	4 495	4 755
				2 846 557	5 347 585	3 155 100	3 397 595	3 594 645

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

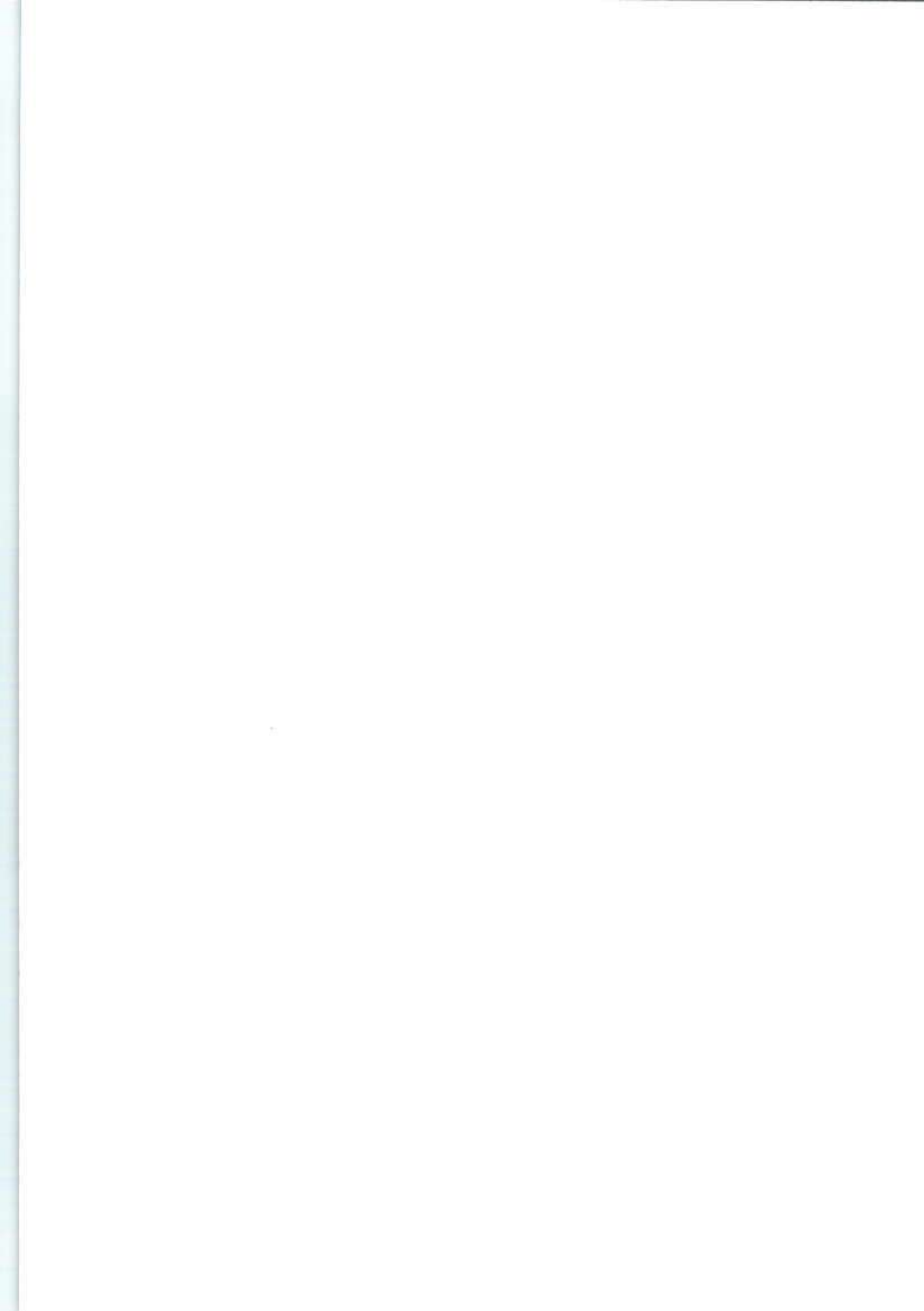
Панчишин Г. Ю.

(підпис та прізвище)

(підпис)

Матвійшин З. В.

(підпис та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індикативний (Форма 2024-2)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
№ 417 від 17 липня 2015 року № 444  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
№ 117 від 2018 року № 417)

1. Відділ освіти Новороздільської міської ради  
(налічування коштів розпорядника витрат місцевого бюджету)

(0)(6)  
26454595  
(код Тимчасової класифікації витрат за предшляхування місцевого бюджету)

(код м. СІРПОУ)

2. Відділ освіти Новороздільської міської ради  
(налічування витрат відповідальним виконавцем)

(0)(6)(1)  
26454595  
(код Тимчасової класифікації витрат за предшляхування місцевого бюджету та номер «Система кодового розпорядника витрат місцевого бюджету»)

(код м. СІРПОУ)

26454595

3. (0)(6)(1)(0)(1)(0)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)  
(код Програми, к. детальної класифікації витрат та (код Тимчасової класифікації витрат за предшляхування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації витрат за предшляхування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києва), селищах, селах, територіальних громадах  
(налічування бюджетної програми за кодом програми, класифікатор витрат та предшляхування місцевого бюджету)

(код м. СІРПОУ)

1356600000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади у галузі "Освіта".

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ М.Ф.У від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів за званням: «Проєкт»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	821 410	X	X	841 410	858 468	X	X	858 468	928 000	X	X	928 000
	УСЬОГО	841 410	0	0	841 410	858 468	0	0	858 468	928 000	0	0	928 000

(грн.)

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	987 525	X	X	987 525	1 044 800	X	X	1 044 800
	УСЬОГО	987 525	0	0	987 525	1 044 800	0	0	1 044 800

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічний	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)

(грн.)

Класифікація видатків бюджету	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
				3	4				5	6				7	8	
2111	Заробітна плата	673 000	0	0	0	673 000	656 400	0	0	656 400	702 400	0	0	0	0	702 400
2120	Нарахування на оплату праці	148 060	0	0	0	148 060	144 400	0	0	144 400	154 500	0	0	0	0	154 500
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 808	0	0	0	10 808	28 100	0	0	28 100	24 100	0	0	0	0	24 100
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	8 002	0	0	0	8 002	14 788	0	0	14 788	6 500	0	0	0	0	6 500
2271	Видатки на відрядження	1 540	0	0	0	1 540	7 100	0	0	7 100	5 000	0	0	0	0	5 000
2272	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	1 980	0	0	1 980	22 200	0	0	0	0	22 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	650	0	0	650	1 000	0	0	0	0	1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та водоводопостачання	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	10 700	0	0	0	0	10 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	50	0	0	50	200	0	0	0	0	200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>841 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 410</b>	<b>858 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 458</b>	<b>928 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1														
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>

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

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											
2111	Заробітна плата	751 575	0	0	751 575	785 160	0	0	785 160	10	
2120	Нарахування на оплату праці	165 380	0	0	165 380	174 940	0	0	174 940	795 160	
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 765	0	0	25 765	27 260	0	0	27 260	1 74 940	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	6 955	0	0	6 955	7 360	0	0	7 360	27 260	
2271	Видатки на відрядження	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660	5 660	
2272	Оплата теплопостачання	23 785	0	0	23 785	25 165	0	0	25 165	25 165	
2273	Оплата електроенергії	1 035	0	0	1 035	1 065	0	0	1 065	1 065	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 185	0	0	6 185	6 540	0	0	6 540	6 540	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55	0	0	55	60	0	0	60	60	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>987 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 525</b>	<b>1 044 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 044 800</b>	<b>1 590</b>	

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

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									
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Видатки за направленими використаннями бюджетних коштів:



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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення належного виконання виділом освіти Новороздільської міської ради наданих законодавством повноважень у галузі "Освіта" УСЬОГО	841 410	0	0	841 410	858 468	0	0	858 468	928 000	0	0	928 000
		841 410	0	0	841 410	858 468	0	0	858 468	928 000	0	0	928 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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)		
										5	6
1	Забезпечення належного виконання виділом освіти Новороздільської міської ради наданих законодавством повноважень у галузі "Освіта" УСЬОГО	987 525	0	0	987 525	1 044 800	0	0	1 044 800		
		987 525	0	0	987 525	1 044 800	0	0	1 044 800		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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>заграт</b>											
	кількість шкільних одиниць	од.	шкільний розпис річний звіт за 2022 рік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	обсяг витрат на покращення кваліфікації вчителів	грн.	Кошторис	0	0	0	787,5	0	787,5	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну частку	грн.	Кошторис	0	0	0	800800	0	800800	856900	0	856900
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0	0	0	7680	0	7680	34100	0	34100
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	кількість злетів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга вхідної реєстрації	1349	0	1349	1450	0	1450	1500	0	1500
	<b>ефективності:</b>											
	кількість виконаних злетів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга вхідної реєстрації	449	0	449	483	0	483	500	0	500
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії одиниці платної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	2560	0	2560	11366,67	0	11366,67
	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну частку одиниці платної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	266933	0	266933	285633,33	0	285633,33
	середні витрати на утримання одиниці платної одиниці	тис.грн.	розрахунок	280,47	0	280,47	283,3	0	283,3	0	0	0

відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2) результуючий показник бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
						7	8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>заграти</b>										
	кількість ітв'яних одиниць	од.	ітв'яний річний	3	0	3	3	0	3		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	річний звіт за 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн	Кашпортс	916925	0	916925	970100	0	970100		
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кашпортс	31030	0	31030	32830	0	32830		
	<b>продукту</b>										
	кількість листів, звершень, заяв, скарг	од.	книга вхідної реєстрації	1500	0	1500	1500	0	1500		
	<b>ефективності</b>										
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга вхідної реєстрації	500	0	500	500	0	500		
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія одинці ітв'яної одиниці	грн	Розрахунок	10343	0	10343	10943	0	10943		
	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату одинці ітв'яної одиниці	грн	розрахунок	305640	0	305640	323365	0	323365		
	середні витрати на утримання одинці ітв'яної одиниці	грн, грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	<b>якості</b>										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Структура витратів 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
<b>Основні виплати, у тому числі:</b>	<b>406 739</b>	<b>0</b>	<b>389 200</b>	<b>0</b>	<b>421 140</b>	<b>0</b>	<b>450 600</b>	<b>0</b>	<b>476 730</b>	<b>0</b>	
послдовий оклад	213 600	0	228 800	0	228 000	0	243 950	0	258 100	0	
надбавки	193 139	0	159 400	0	193 140	0	206 650	0	218 630	0	
премії	215 115	0	217 300	0	231 290	0	247 500	0	261 850	0	
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>51 146</b>	<b>0</b>	<b>50 900</b>	<b>0</b>	<b>49 970</b>	<b>0</b>	<b>53 475</b>	<b>0</b>	<b>56 580</b>	<b>0</b>	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 146	0	50 900	0	49 970	0	53 475	0	56 580	0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>673 000</b>	<b>0</b>	<b>656 400</b>	<b>0</b>	<b>702 400</b>	<b>0</b>	<b>751 575</b>	<b>0</b>	<b>795 150</b>	<b>0</b>	
у тому числі оплата праці ітв'яних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
загальний фонд						
спеціальний фонд						

№ з/п	Категорія прешіпників	затверджені жено	фактичні заборгованості	затверджені жено	фактичні заборгованості	затверджені жено	фактичні заборгованості	затверджені жено	фактичні заборгованості	затверджені жено	фактичні заборгованості	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	
																				затверджені жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	050 - службовці	3	3	0	0	3	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0				
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0				
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/ретроспективні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місяцеві/ретроспективної програми	Коди та види документом затвердження	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)				
			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	13	14	15	16		
1	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2) місяцеві/ретроспективні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/ретроспективної програми	Коди та види документом затвердження	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
			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	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Сторонні реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнутих операцій використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднані результати у 2023 році, об'єднані результати перебігання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забавля рашіональному використанню коштів у 2022 році, внаслідок чого повністю обсяг забезпечення бюджетними коштами обов'язкові виплати і зарплатні плати та нарахувань на зарплату, пенсії, прибутки кандидатів на посади та оплати послуг (сирі коучингів). На кінець 2022 року добоворочка заборгованість вступила у 2023 році, по бюджетній програмі кошти будуть використані на управління бюджетним процесом в галузі освіти та спорту. Щорічне збільшення витрат на управління апарату вступила пов'язано з постійним підвищенням для на товари та зростаючими тарифами на енергоносії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічного класифікатора / видатків бюджету / код Класифікатора кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (0-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2111	Заробітна плата	673 000	673 000	0	0	0	0	0	0	0	673 000
2120	Нарахування на оплату праці	148 100	148 060	0	0	0	0	0	0	0	148 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 200	10 808	0	0	0	0	0	0	0	10 808
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	8 002	0	0	0	0	0	0	0	8 002
2250	Видатки на відшкодування	7 100	1 540	0	0	0	0	0	0	0	1 540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>853 900</b>	<b>841 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 410</b>

2) кредитовська заборгованість місцевому бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		затвержені призначення	кредитовська заборгованість к на початок поточного періоду	платується повністю за рахунок коштів загального фонду	кредитовської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточним зобов'язання (3 - 5)	гравітний обсяг	можливі кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	платується повністю за рахунок коштів загального фонду	платується повністю за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточним зобов'язання (8 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	656 400	0	0	0	656 400	702 400	0	0	0	702 400	
2120	Нарахування на оплату праці	144 400	0	0	0	144 400	154 500	0	0	0	154 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 100	0	0	0	28 100	24 100	0	0	0	24 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 788	0	0	0	14 788	6 500	0	0	0	6 500	
2250	Видатки на відшкодування	7 100	0	0	0	7 100	5 000	0	0	0	5 000	
2271	Оплата теплостачання	1 980	0	0	0	1 980	22 200	0	0	0	22 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	650	0	0	0	650	1 000	0	0	0	1 000	
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	10 700	0	0	0	10 700	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	50	0	0	0	50	200	0	0	0	200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400	
	<b>Усього</b>	<b>858 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 468</b>	<b>928 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 000</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Прийняті виниклі заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Усього</b>								

4) аналіз управління бюджетними коштами, званнями та пропозиції щодо уникнення бюджетних коштах у 2023 році.

Рационально використовувати кошти відповідно затверженому кошторису та розрахунку до нього. Кредитовської та дебіторської заборгованості в плановому році не очікується.

15. Підставити та об'єднати видатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результати, досягнутих виконанню видатків спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Панчишин Г. Ю.

Головний бухгалтер

Митайшина З. Б.



Handwritten signatures of the Head of the Institution and the Chief Accountant.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Види освіти Новгородська міська рада (назва органу державного управління юстиції місц. бюджету) (0)(6) 26454595 (код Тимчасової класифікації видатків та кредитованих місц. бюджету) (код м. СДР(НО)У)

2. Види освіти Новгородська міська рада (назва органу державного управління) (0)(9)(X)(X)(0) 26454595 (код Тимчасової класифікації видатків та кредитованих місц. бюджету) (код м. СДР(НО)У) (код в. СДР(НО)У)

3. (0)(0)(1) МІСКО(У)О (код бюджету) (1)(0)(0)(X)(0) (код бюджету) 1356600000 (код бюджету)

(код Програми класифікації видатків та кредитованих місц. бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитованих місц. бюджету) (назва видаткової програми) (код в. СДР(НО)У)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. № 793 з змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Постанова КМУ від 24.03.2021 року №305 "Про затвердження норм та Порядку організації заручання у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" зі змінами, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оподаткування на основі ЄТС роздрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Наказ МОН України №557 від 26.09.2005р. "Про встановлення умов праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників освіти"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	39 589 590	X	X	39 589 590	46 772 314	X	X	46 772 314	50 282 500	X	X	50 282 500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	1 686 569	0	1 686 569	X	2 972 980	0	2 972 980	X	2 828 500	0	2 828 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами лідино з їх основою діяльністю	X	1 621 020	0	1 621 020	X	2 972 700	0	2 972 700	X	2 828 500	0	2 828 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	225	0	225	X	280	0	280	X	0	0	0
25020100	Експлуатаційні внески, плати та добувки	X	65 324	0	65 324	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	65 000	0	65 000	X	982 500	0	982 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65 000	0	65 000	X	982 500	0	982 500	X	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>39 589 590</b>	<b>1 751 569</b>	<b>0</b>	<b>41 341 159</b>	<b>46 772 314</b>	<b>3 955 480</b>	<b>0</b>	<b>50 727 794</b>	<b>50 282 500</b>	<b>2 828 500</b>	<b>0</b>	<b>53 111 000</b>

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

2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (факт)										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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
	Надходження із загального фонду бюджету	57 666 500	X	X	57 666 500	61 011 150	X	X	61 011 150	61 011 150	0	0	61 011 150	0	0	0	0	0	0												
	Власні надходження бюджетних установ (розкрити за видами надходжень)	X	3 180 800	0	3 180 800	X	3 365 275	0	3 365 275	3 365 275	0	0	3 365 275	0	0	0	0	0	0												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 180 800	0	3 180 800	X	3 365 275	0	3 365 275	3 365 275	0	0	3 365 275	0	0	0	0	0	0												
25010400	Надходження бюджетних установ від реєстрації в установленому порядку майна (коли нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
25020700	Благодійні внески, подарунки та добровільні надходження спеціального фонду (розкрити за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	<b>Усього</b>	<b>57 666 500</b>	<b>3 180 800</b>	<b>0</b>	<b>60 847 300</b>	<b>61 011 150</b>	<b>3 365 275</b>	<b>0</b>	<b>64 376 425</b>	<b>64 376 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 376 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)										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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
2111		Заробітна плата	27 194 172	0	0	27 194 172	28 645 100	0	28 645 100	31 404 500	0	0	31 404 500	0	0	0	0	0	0													
2120		Нарахування на оплату праці	6 025 157	0	0	6 025 157	6 302 000	0	6 302 000	6 908 900	0	0	6 908 900	0	0	0	0	0	0													
2210		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	392 993	65 949	0	458 942	920 230	280	920 510	597 000	0	0	597 000	0	0	0	0	0	0													
2240		Продукти харчування	1 530 534	1 621 020	0	3 151 554	4 182 500	2 932 700	7 115 200	4 306 800	2 828 500	0	7 135 300	0	0	0	0	0	0													
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	477 410	0	0	477 410	1 147 234	0	1 147 234	723 100	0	0	723 100	0	0	0	0	0	0													
2271		Видатки на відшкодування	1 800	0	0	1 800	18 550	0	18 550	31 600	0	0	31 600	0	0	0	0	0	0													
2272		Оплата теплопостачання	1 794 810	0	0	1 794 810	2 571 600	0	2 571 600	2 822 100	0	0	2 822 100	0	0	0	0	0	0													
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	213 693	0	0	213 693	396 500	0	396 500	497 600	0	0	497 600	0	0	0	0	0	0													
2274		Оплата електроенергії	1 026 098	0	0	1 026 098	1 572 500	0	1 572 500	1 753 500	0	0	1 753 500	0	0	0	0	0	0													
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900 156	0	0	900 156	940 900	0	940 900	1 195 000	0	0	1 195 000	0	0	0	0	0	0													
2282		Директні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 934	0	0	3 934	9 000	0	9 000	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0													
2800		Інші поточні видатки	7 638	0	0	7 638	28 050	0	28 050	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0													
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	65 000	0	65 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3132		Капітальні витрати інших об'єктів	0	0	0	0	0	782 500	782 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		<b>Усього</b>	<b>39 589 590</b>	<b>1 751 569</b>	<b>0</b>	<b>41 341 159</b>	<b>46 772 314</b>	<b>3 955 480</b>	<b>50 727 794</b>	<b>50 282 500</b>	<b>2 828 500</b>	<b>0</b>	<b>53 111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)										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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
	<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>	<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>													

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

Код	Економічної класифікації	Найменування	2025 рік (протіноз)		2026 рік (протіноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

Класифікація вилатів бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		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
1	Заробітна плата	37 212 675	0	37 212 675	0	39 371 000	0	39 371 000	0	39 371 000	0
2111	нарахування на оплату праці	8 166 240	0	8 166 240	0	8 639 880	0	8 639 890	0	8 639 890	0
2120	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	638 780	0	638 780	0	675 830	0	675 830	0	675 830	0
2210	Продукти харчування	4 475 270	3 180 800	7 656 070	4 734 840	4 734 840	3 365 275	8 100 115	0	8 100 115	0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	408 900	0	408 900	0	432 810	0	432 810	0	432 810	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 480	0	13 480	0	14 260	0	14 260	0	14 260	0
2250	Відатки на відслідкування	3 090 940	0	3 090 940	0	3 270 215	0	3 270 215	0	3 270 215	0
2271	Оплата теплоснабчення	570 950	0	570 950	0	604 060	0	604 060	0	604 060	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 873 160	0	1 873 160	0	1 981 800	0	1 981 800	0	1 981 800	0
2273	Оплата електроенергії	1 174 700	0	1 174 700	0	1 242 850	0	1 242 850	0	1 242 850	0
2274	Оплата природного газу	31 885	0	31 885	0	33 735	0	33 735	0	33 735	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 740	0	6 740	0	7 130	0	7 130	0	7 130	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 780	0	2 780	0	2 940	0	2 940	0	2 940	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Продбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	57 666 500	3 180 800	60 847 300	61 011 150	61 011 150	3 365 275	64 376 425	0	64 376 425	0
УСЬОГО		57 666 500	3 180 800	60 847 300	61 011 150	61 011 150	3 365 275	64 376 425	0	64 376 425	0

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Мед.п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)					2023 рік (факт/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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей дошкільними закладами освіти	39 569 590	1 688 569	0	41 276 159	46 214 970	3 172 980	0	49 387 950	50 282 500	2 828 500	0	53 111 000	
2	Забезпечити придбання генератора	0	65 000	0	65 000	0	782 500	0	782 500	0	0	0	0	
3	Капітальні видатки	0	0	0	0	208 729	0	0	208 729	0	0	0	0	
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023рр.	0	0	0	0	348 615	0	0	348 615	0	0	0	0	
5	Поточний ремонт у ЗДО "Лісова казка"	0	0	0	0	48 772 314	3 955 480	0	52 727 794	50 282 500	2 828 500	0	53 111 000	
УСЬОГО		39 569 590	1 751 569	0	41 341 159	46 772 314	3 955 480	0	52 727 794	50 282 500	2 828 500	0	53 111 000	

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	0	0	0	0

1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей дошкільними закладами освіти.	57 666 500	3 180 900	0	60947300	61 011 150	3966275	0	64376425
2	Забезпечити придобання генератора	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023рр.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поточний ремонт у ЗДО "Лісова казка" УСЬОГО	0	0	0	60947300	61 011 150	3966275	0	64376425
		57 666 500	3 180 900	0	60947300	61 011 150	3966275	0	64376425

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт/прогнозовано)			2024 рік (прогноз)		
				цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	6	0	6	6	0	6	6	6	6
	кількість груп	од.	Звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	50	0	50	50	0	50	50	50	50
	кількість - середнорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок та зведення планів по мережі шкільних контингентних установ	259	0	259	262	0	262	262,56	0	262,56
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту по замінні вікон та бачкових дверей на металопластикові у ЗДО "Тодубок"	грн.	Контрорне	0	0	0	0	562500	562500	0	0	0
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	ррний звіт за 2022рр	0	0	0	208729	0	208729	0	0	0
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту по замінні вікон та бачкових дверей на металопластикові у ЗДО "Сонечко"	грн.	Контрорне	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту у ЗДО "Лісова казка"	грн.	Контрорне	0	0	0	346615	0	346615	0	0	0
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади т.ч.	осіб	Табель відвідування	811	0	811	819	0	819	767	0	767
	хлопчиків	осіб	Дані установи	398	0	398	404	0	404	378	0	378
	дівчат	осіб	Дані установи	413	0	413	415	0	415	389	0	389
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	Статистичні дані	904	0	904	950	0	950	960	0	960
	кількість дітей-дітей відвідування	днів	Розрахунок	74992	0	74992	98290	0	99280	124254	0	124254
	метраж об'єктів, які плануються відремонтувати	квар.	Контрорне	0	0	0	40	59	99	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на перебування 1 дитини в рік в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	48815,7	2079,6	50895,3	56428,5	3873,8	60302,3	65557,37	3875,75	69433,12
	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок	0	0	0	8715,35	13262,7	21978,05	0	0	0
	якості											
	середня кількість днів відвідування 1 дитини дошкільного закладу в рік	од.	Розрахунок	92	0	92	120	0	120	162	0	162



відсоток опогорення дітей дошкільного віку	відс	Розрахунок	90	0	90	86	0	86	80	0	80
рівень готовності об'єктів	відс	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнот)						2026 рік (протнот)	
				затрат	звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	6	0	6	6	0	6		
	кількість груп	од.	Звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів	50	0	50	50	0	50		
	всього - середняорічне число ставок (платних одиначь)	од.	Розрахунок та зведення планів по мерже і статтям і контингентних установах	262,56	0	262,56	262,56	0	262,56		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту по заміні вікон та балконних дверей на металопластикові у ЗДО "Голубок"	грн.	Контторис	0	0	0	0	0	0		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Контторис	0	0	0	0	0	0		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту по заміні вікон та балконних дверей на металопластикові у ЗДО "Сонечко"	грн.	Контторис	0	0	0	0	0	0		
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту у ЗДО "Лісова казка"	грн.	Контторис	0	0	0	0	0	0		
	<b>ВІДУКЦІЯ</b>		<b>Табель вилучення</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>		
	кількість дітей, що вилучають дошкільні заклади в т.ч.	осіб	Дані установи	380	0	380	380	0	380		
	хлопчиків	осіб	Дані установи	390	0	390	390	0	390		
	дівчат	осіб	Статистичні дані	968	0	968	968	0	968		
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	Розрахунок	124740	0	124740	124740	0	124740		
	кількість дітей-дівч вилучуваних	днів	Контторис	0	0	0	0	0	0		
	матері об'єктів вилучаються	м.кв.	Контторис	0	0	0	0	0	0		
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>										
	середні витрати на перебування 1 дитини в рік в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	74890	4130,9	79020,9	79235,25	4370,4	83605,65		
	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	<b>ВІКОНТІ</b>										
	середня кількість днів вилучення 1 дитини дошкільного закладу в рік	од.	Розрахунок	162	0	162	162	0	162		
	відсоток опогорення дітей дошкільного віку	відс	Розрахунок	79,5	0	79,5	79,5	0	79,5		
	рівень готовності об'єктів	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		

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
Обсяг якої виплати, у тому числі:	25 573 891	0	26 974 290	0	29 492 280	0	35 123 785	0	37 160 950	0
Послдовий оклад	13 477 400	0	16 578 400	0	17 671 340	0	21 074 285	0	22 296 550	0
Доплати	12 096 491	0	10 395 890	0	11 780 920	0	14 049 500	0	14 854 400	0
Премії	402 040	0	382 360	0	457 920	0	490 040	0	518 470	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 218 240	0	1 288 450	0	1 494 250	0	1 598 850	0	1 691 580	0
на одаровані при наданні шкідливої відлугки	1 218 240	0	1 288 450	0	1 494 250	0	1 598 850	0	1 691 580	0
УСЬОГО	27 194 171	0	28 645 100	0	31 404 500	0	37 212 675	0	39 371 000	0
У тому числі оплата праці платних 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Службовці	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
2	070 - Робітники	126,55	126,55	0	0	126,68	126,68	0	126,83	0	126,83	0	126,83	0	126,83	0
3	140 - Вихователі	103,53	103,53	0	0	105,41	105,41	0	107,48	0	107,48	0	107,48	0	107,48	0
4	370 - Адміністративний персонал	14,25	14,25	0	0	14,75	14,75	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
5	УСЬОГО платних одиниць	257,83	257,83	0	0	260,34	260,34	0	262,56	0	262,56	0	262,56	0	262,56	0
6	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Задача мал্পсть об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1.3. Аналіз результатів виконання операційних витрат витрат фондів бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднані необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році проведені кредитні операції, які дозволяють забезпечити цілі державної політики, на доведення яких спрямована реалізація бюджетної програми. У 2023 році очікується збільшення витрат на утримання дітей у закладах дошкільної освіти, яке повністю покрито за рахунок зростаючих витрат на догляд та харчування дітей.

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитна зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Зачековано з урахуванням змін	Касові видатки / надходження кредитів	Кредитна зобов'язаність на початок звітного періоду	Кредитна зобов'язаність на кінець звітного періоду	Зміна кредитної зобов'язаності (±-)	Платіжно кредитна зобов'язаність за річкові кошти		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 283 044	27 194 172	0	0	0	0	0	27 194 172
2120	Нарахування на оплату праці	6 426 100	6 025 157	0	0	0	0	0	6 025 157
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	677 600	392 898	0	52 402	52 402	0	0	445 295
2230	Продукти харчування	2 968 000	1 530 534	0	0	0	0	0	1 530 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 878	477 410	0	155 699	155 699	0	0	643 109
2250	Видатки на відвідування	31 600	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2271	Оплата теплопостачання	2 571 600	1 794 810	0	0	0	0	0	1 794 810
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	362 200	213 693	0	0	0	0	0	213 693
2273	Оплата електроенергії	1 304 000	1 026 098	0	0	0	0	0	1 026 098
2274	Оплата природного газу	928 425	900 156	0	0	0	0	0	900 156
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 475	21 295	0	12 475	12 475	0	0	33 770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заводу повлітчу	9 000	3 934	0	0	0	0	0	3 934
2800	Інші поточні видатки	20 000	7 638	0	0	0	0	0	7 638
	УСЬОГО	43 359 022	39 589 590	0	230 576	230 576	0	0	39 820 166

2) кредитна зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		зачековано з урахуванням змін	кредитна зобов'язаність на початок звітного періоду	кредитна зобов'язаність на кінець звітного періоду	зміна кредитної зобов'язаності (±-)	кредитна зобов'язаність на кінець звітного періоду (4-5)	кредитна зобов'язаність на початок звітного періоду (4-5)	кредитна зобов'язаність на кінець звітного періоду	зміна кредитної зобов'язаності (±-)	кредитна зобов'язаність на кінець звітного періоду (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	28 645 100	0	0	0	28 645 100	31 404 500	0	0	0	0	31 404 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 302 000	0	0	0	6 302 000	6 908 900	0	0	0	0	6 908 900

(грн.)

Код ЕКОНОМІКОНОМІ	Класифікація вихідних бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / початки кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Починне виникнення заборгованості	Виквіт доходів щодо погашення заборгованості
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	920 230	52 402	0	867 928	597 000	0	0
2230		Продукти закупівлі	4 182 500	0	0	4 182 500	4 308 808	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 147 234	165 699	0	981 535	723 100	0	0
2250		Видатки на відраховані	18 550	0	0	18 550	31 600	0	0
2271		Оплата тепlopостачання	2 571 600	0	0	2 571 600	2 822 100	0	0
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	396 500	0	0	396 500	497 600	0	0
2273		Оплата електроенергії	1 572 500	0	0	1 572 500	1 753 500	0	0
2274		Оплата пpиpодного газу	940 900	0	0	940 900	1 195 000	0	0
2275		Оплата інших енергоснаб та інших комунальних послуг	38 150	12 475	0	25 675	33 500	0	0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	9 000	0	0	9 000	6 300	0	0
2800		Інші поточні видатки	26 050	0	0	26 050	2 600	0	0
		<b>Усього</b>	<b>46 772 314</b>	<b>230 576</b>	<b>0</b>	<b>46 541 738</b>	<b>50 282 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>2 500</b>
									<b>6 300</b>
									<b>33 500</b>
									<b>1 753 500</b>
									<b>1 195 000</b>
									<b>33 500</b>
									<b>2 500</b>
									<b>50 282 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

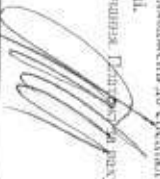
Код ЕКОНОМІКОНОМІ	Класифікація вихідних бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / початки кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Починне виникнення заборгованості	Виквіт доходів щодо погашення заборгованості
1		<b>Заробітня плата</b>	<b>27 283 044</b>	<b>27 794 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110		Нарахування на оплату праці	6 426 100	6 025 157	0	0	0	0	0
2210		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	677 600	392 893	0	0	0	0	0
2230		Продукти закупівлі	2 968 000	1 530 534	0	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	739 978	477 410	0	0	0	0	0
2250		Видатки на відраховані	31 600	1 600	0	0	0	0	0
2271		Оплата тепlopостачання	2 571 600	1 794 810	0	0	0	0	0
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	362 200	213 693	0	0	0	0	0
2273		Оплата електроенергії	1 304 000	1 026 098	0	0	0	0	0
2274		Оплата пpиpодного газу	928 425	900 156	0	0	0	0	0
2275		Оплата інших енергоснаб та інших комунальних послуг	37 475	21 295	0	0	0	0	0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	9 000	3 934	0	0	0	0	0
2800		Інші поточні видатки	20 000	7 638	0	0	0	0	0
		<b>Усього</b>	<b>43 359 022</b>	<b>39 589 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та привласненні щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році. Бюджетні зобов'язання несутися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень. Розподілено суми доходів щодо сплати бюджетних коштів та непогашених зобов'язань кредиторові заборгованості.

15. Підстави та об'єкти видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідів виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Висвітлено надходження спеціального фонду на 2024 рік відповідно ч.4 ст.13 БСУ, та за проведеною перевіркою на вичерпаність коштів спеціального фонду будуть здійснюватися в межах кошторисних призначень, за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду.

Керівник установи



Павлошин Г. Ю.

(підпис та печатка)



Керівник фінансової служби



Матвійчук З. Б.

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИКАТОРНИЙ (Форма 2024-2)

**1. Види освіти Новоград-Волинської міської ради**  
(Найвища форма освіти державного вищого місцевого бюджету) **(096)** **26454595**  
(Найвища форма освіти місцевого бюджету) **(096)** **26454595**

**2. Види освіти Новоград-Волинської міської ради**  
(Найвища форма освіти місцевого бюджету) **(096)** **26454595**  
(Найвища форма освіти місцевого бюджету) **(096)** **26454595**

**3.** **(096)X11X0X2X1)** **(19)X2X1)** **(09)9,2X1)**  
Назва Програми / складової частини та програмної діяльності місцевого бюджету код Типової програмної складової частини та програмної діяльності місцевого бюджету Назва Фінансової класифікації витрат та витратів місцевого бюджету код Фінансової класифікації витрат та витратів місцевого бюджету

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
 Забезпечення надання послуг з повної загальної освіти в денних закладах загальної середньої освіти  
**2) завдання бюджетної програми:**  
 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти  
**3) підстави реалізації бюджетної програми:**  
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про освіту" та закони, акти Кабінету Міністрів України; Закон України "Про повну загальну середню освіту" та закони, акти Кабінету Міністрів України; Закон України "Про забезпечення функціонування системи освітніх послуг" та закони, акти Кабінету Міністрів України; Закон України "Про здійснення державних гарантій у загальноосвітніх навчальних закладах"; Постанови КМУ №1298 від 20.08.2002р. "Про облік праці на основі ЄТЭС роздрядів; статистичних та оплатних праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та інших; Наказ МОІ України №577 від 26.09.2005р. "Про впровадження умов праці та затвердження схем тарифікації роздрядів працівників освіти" зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Надходження в загального фонду бюджету	29 429 582	X	X	29 429 582	40 356 086	X	X	40 356 086	29 346 400	X	X	29 346 400			
	Вислони надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	82 100	0	82 100	X	137 800	0	137 800	X	198 400	0	198 400			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" <b>ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА</b>	X	82 100	0	82 100	X	137 800	0	137 800	X	198 400	0	198 400			
	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X	500 000	500 000	500 000	X	1 210 715	0	1 210 715	X	124 000	0	124 000			
	Кошти від продажу земельних ділянок															
	Нестачі-самоодшараского призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0	X	124 000	0	124 000			
23010100	Копії, що передаються в загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500 000	500 000	500 000	X	1 210 715	0	1 210 715	X	0	0	0			
602400	<b>Усього</b>	<b>29 429 582</b>	<b>582 100</b>	<b>500 000</b>	<b>30 011 582</b>	<b>40 356 086</b>	<b>1 348 515</b>	<b>0</b>	<b>41 704 601</b>	<b>29 346 400</b>	<b>322 400</b>	<b>0</b>	<b>29 668 800</b>			

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)								2026 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надходження із загального фонду бюджету			30 881 100	X	X	30 881 100	32 672 200	X	X	32 672 200	32 672 200					
	Власні надходження бюджетних установ (субсидії за видами надходжень)			X	212 300	0	212 300	X	X	224 615	0	224 615					
250 10300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"			X	212 300	0	212 300	X	X	224 615	0	224 615					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)			X	0	0	0	X	0	0	0	0					
330 10100	Ковшти від продажу земельних ділянок неспеціалізованого призначення, що перебувають у держаній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим			X	0	0	0	X	0	0	0	0					
602400	Ковшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X	0	0	0	X	0	0	0	0					
	<b>УСЬОГО</b>			<b>30 881 100</b>	<b>212 300</b>	<b>0</b>	<b>31 093 400</b>	<b>32 672 200</b>	<b>224 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 896 815</b>					

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2111	Зарплатна плата			18 453 407	0	0	18 453 407	22 588 900	0	0	22 588 900	14 228 500	0	0	14 228 500											
2120	Нарахування на оплату праці			3 495 952	0	0	3 495 952	4 962 900	0	0	4 962 900	3 129 800	0	0	3 129 800											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			495 339	159 138	0	654 474	1 026 487	0	0	1 026 487	680 800	194 200	0	875 000											
2230	Продукти харчування			689 741	0	0	689 741	2 500 000	0	0	2 500 000	2 119 240	0	0	2 000 000											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			896 602	0	0	896 602	2 119 240	0	0	2 119 240	1 111 400	0	0	1 111 400											
2250	Витрати на відомлення			1 640	0	0	1 640	100 508	0	0	100 508	70 000	0	0	70 000											
2271	Оплата теплоснабження			3 345 877	0	0	3 345 877	3 566 100	0	0	3 566 100	4 000 600	0	0	4 000 600											
2272	Оплата водоснабження та водовідведення			101 566	0	0	101 566	189 000	0	0	189 000	284 600	0	0	284 600											
2273	Оплата електроенергії			501 485	0	0	501 485	738 800	0	0	738 800	823 900	0	0	823 900											
2274	Оплата палива (крім комунального)			1 596 630	0	0	1 596 630	2 387 400	0	0	2 387 400	2 959 000	0	0	2 959 000											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			27 400	0	0	27 400	80 500	0	0	80 500	48 700	0	0	48 700											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 808	0	0	1 808	9 500	0	0	9 500	6 000	0	0	6 000											
2800	Інші поточні витрати			22 138	0	0	22 138	126 741	4 450	0	131 181	5 100	4 200	0	9 300											
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування			0	75 000	0	75 000	0	387 815	0	387 815	0	0	0	0											
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів			0	0	0	0	0	822 800	0	822 800	41 704 601	0	0	42 527 401											
	<b>УСЬОГО</b>			<b>29 459 582</b>	<b>234 138</b>	<b>0</b>	<b>29 693 720</b>	<b>40 356 086</b>	<b>1 348 515</b>	<b>0</b>	<b>41 704 601</b>	<b>29 346 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 346 400</b>											

(грн)

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

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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1																										
	<b>УСЬОГО</b>																									

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 788 715	0	0	15 788 715	16 704 460	0	0	16 704 460
2120	Нарахування на оплату праці	3 024 365	0	0	3 024 365	3 199 770	0	0	3 199 770
2210	Повідомляти, матеріали, обладнання та інвентар	719 800	207 810	0	927 610	161 550	219 865	0	961 415
2230	Продукти харчування	2 140 000	0	0	2 140 000	2 264 120	0	0	2 264 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 450	0	0	650 450	688 190	0	0	688 190
2250	Відати на відрахування	74 900	0	0	74 900	79 245	0	0	79 245
2271	Оплата теплоснабження	4 280 650	0	0	4 280 650	4 528 925	0	0	4 528 925
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	291 150	0	0	291 150	308 035	0	0	308 035
2273	Оплата електроенергії	872 220	0	0	872 220	922 800	0	0	922 800
2274	Оплата промислового газу	2 980 645	0	0	2 980 645	3 153 520	0	0	3 153 520
2275	Оплата інших енергоснабж та інших комунальних послуг	46 330	0	0	46 330	49 020	0	0	49 020
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 420	0	0	6 420	6 790	0	0	6 790
2800	Інші поточні видати	5 455	4 490	0	9 945	5 775	4 750	0	10 525
3110	Приймання, об'єднання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 681 100</b>	<b>212 300</b>	<b>0</b>	<b>31 093 400</b>	<b>32 672 200</b>	<b>224 615</b>	<b>0</b>	<b>32 896 815</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<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>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (атверджено)				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	Надання відповідних послуг закладами завальної соціальної освіти	29 504 649	582 100	500 000	30 086 549	39 470 100	137 800	0	39 607 900	29 346 400	322 400	0	29 668 800
2	Капітальні видати	0	0	0	0	650 700	817 500	0	817 500	0	0	0	0
3	Початковий ремонт у ЗСОНБ5	0	0	0	0	235 286	393 215	0	628 501	0	0	0	0
4	Повищення кредитової забезпеченості станоків на 01.01.2023рок	0	0	0	0	40 356 086	1 348 575	0	41 704 661	29 346 400	322 400	0	29 668 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 504 649</b>	<b>582 100</b>	<b>500 000</b>	<b>30 086 549</b>	<b>40 356 086</b>	<b>1 348 575</b>	<b>0</b>	<b>41 704 661</b>	<b>29 346 400</b>	<b>322 400</b>	<b>0</b>	<b>29 668 800</b>

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

		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	







Кількість засобів пивання та обслуговування - які планується закупити для освітлення кабінету "Законі України"	0,5	Діюче/був закладу									
		ефективності		Діючий		був		Діючий		був	
Діючий	був	Діючий	був	Діючий	був	Діючий	був	Діючий	був	Діючий	був
середня витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	501578	0	501578	501578	0	501578	0	501578	0
середні витрати на виготовлення ПСД	грн	Розрахунок	948145	6518	954663	1003136	0	959151	6895	1010046	0
середня вартість ремонту 1 км.м.	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість 1 генератора	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на виплату на 1 судовий рішення	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості	дня	Розрахунок	154	0	154	154	0	154	0	154	0
Кількість для вилучення	віде	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єкт(ЗЭС, ЖМ)	віде	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рівень виконання виготовлення ПСД	віде	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
міцоток виконання судових рішень до прийнятих	віде	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
міцоток погашення кредиторської заборгованості	віде	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єкта (ЗЭС, ЖМ)	віде	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	18 010 807	0	22 074 800	0	13 697 186	0	15 222 350	0	16 104 250	0	16 104 250	0
посланий фонд	8 876 650	0	5 809 200	0	6 351 820	0	6 796 450	0	7 190 650	0	7 190 650	0
Доплати	9 134 157	0	16 265 600	0	7 345 360	0	8 425 900	0	8 914 600	0	9 914 600	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	442 600	0	484 100	0	528 320	0	568 365	0	599 210	0	599 210	0
на одержання при наданні шоричної відпустки	442 600	0	484 100	0	528 320	0	568 365	0	599 210	0	599 210	0
<b>Усього</b>	18 453 407	0	22 558 900	0	14 226 500	0	15 790 715	0	16 704 460	0	16 704 460	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за звітний період, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затягнений фонд	фактич. но. зайняті	затягнений фонд	фактич. но. зайняті	затягнений фонд	фактич. но. зайняті	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	СДП - Спецділства	33	33	0	0	32,5	32,5	0	0	33	0	33	0
2	070 - Робітники	113,45	113,45	0	0	112,95	112,95	0	109,95	0	109,95	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	397,23	397,23	0	0	399,61	399,61	0	310,21	0	310,21	0	0
4	370 - Адміністративні працівники	0	0	0	0	0	0	0	45,91	0	45,91	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	543,68	543,68	0	0	515,06	515,06	0	499,07	0	499,07	0	0
6	з них штатні одиниці за звітний період, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

(грн)

№ з/п	назва програми	документів завідаючих	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	УСЬОГО		3	4	0	7	8	0	10	11	0

2) місячні/реструктурні програми, які виконуватимуться в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Назва/описання місії/целі/ результату/ програми	Коди та імена документів завідаючих	2025 рік (протип)		2026 рік (протип)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	УСЬОГО		3	4	0	7	8	0	9	0

11. Об'єкти, які не контролюються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до простроно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (протип)		2025 рік (протип)		2026 рік (протип)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	УСЬОГО	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, очікувани результати у 2023 році, об'єкти, що потребують необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2023 році забезпечено виконання усіх заходів програми у 2023 році коштів за даною програмою спрямованих на реалізацію забезпечення пільгових послуг загальної середньої освіти. Найбільшими статтями витрат програми є витрати зарплатної плати і нарахуваннями на зарплатну плату, відатри на оплату спожитих енергоносіїв, продуктів харчування.

14. Бюджетні доходи в таблиці у 2022 - 2024 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишки кредиторської заборгованості (р-т)	Платішени кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні доходи країни (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 636 656	18 453 407	0	0	0	0	0	18 453 407
2120	Нарахування на оплату праці	3 055 833	3 495 952	0	0	0	0	0	3 495 952
2210	Предмети, матеріал; обладнання та інвентар	779 366	495 336	0	104 047	104 047	0	0	599 383
2230	Продукти харчування	1 169 300	689 741	0	0	0	0	0	689 741
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 252 076	696 602	0	129 490	129 490	0	0	826 092
2250	Видатки на видраження	100 000	1 540	0	1 008	1 008	0	0	2 648
2271	Оплата теплопостачання	3 596 100	3 345 877	0	0	0	0	0	3 345 877
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	174 900	101 666	0	0	0	0	0	101 666
2273	Оплата електроенергії	624 700	501 485	0	0	0	0	0	501 485
2274	Оплата природного газу	2 359 955	1 596 630	0	0	0	0	0	1 596 630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 445	27 400	0	27 445	27 445	0	0	54 845

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів Дозовитку	8 300	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808
2800	Інші поточні видатки	50 000	22 138	0	0	741	0	741	0	0	0	0	0	22 879
	<b>Усього</b>	<b>32 338 571</b>	<b>29 429 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 731</b>	<b>0</b>	<b>282 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 692 313</b>

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік												2024 рік			
		затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного фінансового року	планується погасити кредитовської заборгованості за рахункові кошти		облікуваний обсяг ввізків поточних історичних зобов'язань (3 - 5)	громадянське обслуговування	можлива кредитовська заборгованість на початок поточного фінансового року (4 - 6)	планується погасити кредитовської заборгованості за рахункові кошти		облікуваний обсяг ввізків поточних історичних зобов'язань (8-10)						
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	23 558 900	0	0	0	22 558 900	14 226 500	0	0	0	0	0	14 226 500				
2120	Нарахування на оплату праці	4 962 900	0	0	0	4 962 900	3 129 800	0	0	0	0	0	3 129 800				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 028 497	104 047	104 047	0	922 450	680 800	0	0	0	0	0	680 800				
2230	Продукти харчування	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 119 240	129 490	129 490	0	1 989 750	1 111 400	0	0	0	0	0	1 111 400				
2250	Видатки на відшкодування	100 508	1 008	1 008	0	99 500	70 000	0	0	0	0	0	70 000				
2271	Оплата тепlopостачання	3 556 100	0	0	0	3 556 100	4 000 500	0	0	0	0	0	4 000 500				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	189 000	0	0	0	189 000	284 500	0	0	0	0	0	284 500				
2273	Оплата електроенергії	738 800	0	0	0	738 800	823 900	0	0	0	0	0	823 900				
2274	Оплата пpождорожного газу	2 387 400	0	0	0	2 387 400	2 959 000	0	0	0	0	0	2 959 000				
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	80 500	27 445	27 445	0	53 055	48 700	0	0	0	0	0	48 700				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціального розвитку	9 500	0	0	0	9 500	6 000	0	0	0	0	0	6 000				
2800	Інші поточні видатки	126 741	741	741	0	126 000	5 100	0	0	0	0	0	5 100				
	<b>Усього</b>	<b>40 356 086</b>	<b>282 731</b>	<b>282 731</b>	<b>0</b>	<b>40 093 355</b>	<b>29 346 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 346 400</b>				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Зачування дебіторської заборгованості на 01.01.2024		Принципалі заборгованості	Викриті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2111	Заробітна плата	19 535 556	18 453 437	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 555 833	3 455 952	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779 366	495 326	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 189 300	689 741	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 262 016	696 802	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	100 000	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	3 555 100	3 345 877	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	174 900	101 566	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	624 700	501 485	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата пpождорожного газу	2 359 555	1 596 530	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	62 445	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціального розвитку	8 300	1 908	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

2800	Інші поточні видатки	50 000	22 138	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>32 338 571</b>	<b>29 429 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними добовами' вчиненими та пропозиції щодо у порядку вчинення бюджетних добово' вчинити у 2023 році. Ефективно, економічно і рентабельно, з широким використанням актів використання вказаного кошти у 2024 р. як необхідні для здійснення запланованих заходів. Проводити заходи на недоураженні виконання кредит-організації і дебіторської заборгованості.

15. Підставити та об'єднати видатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих міністерством виконання копій спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

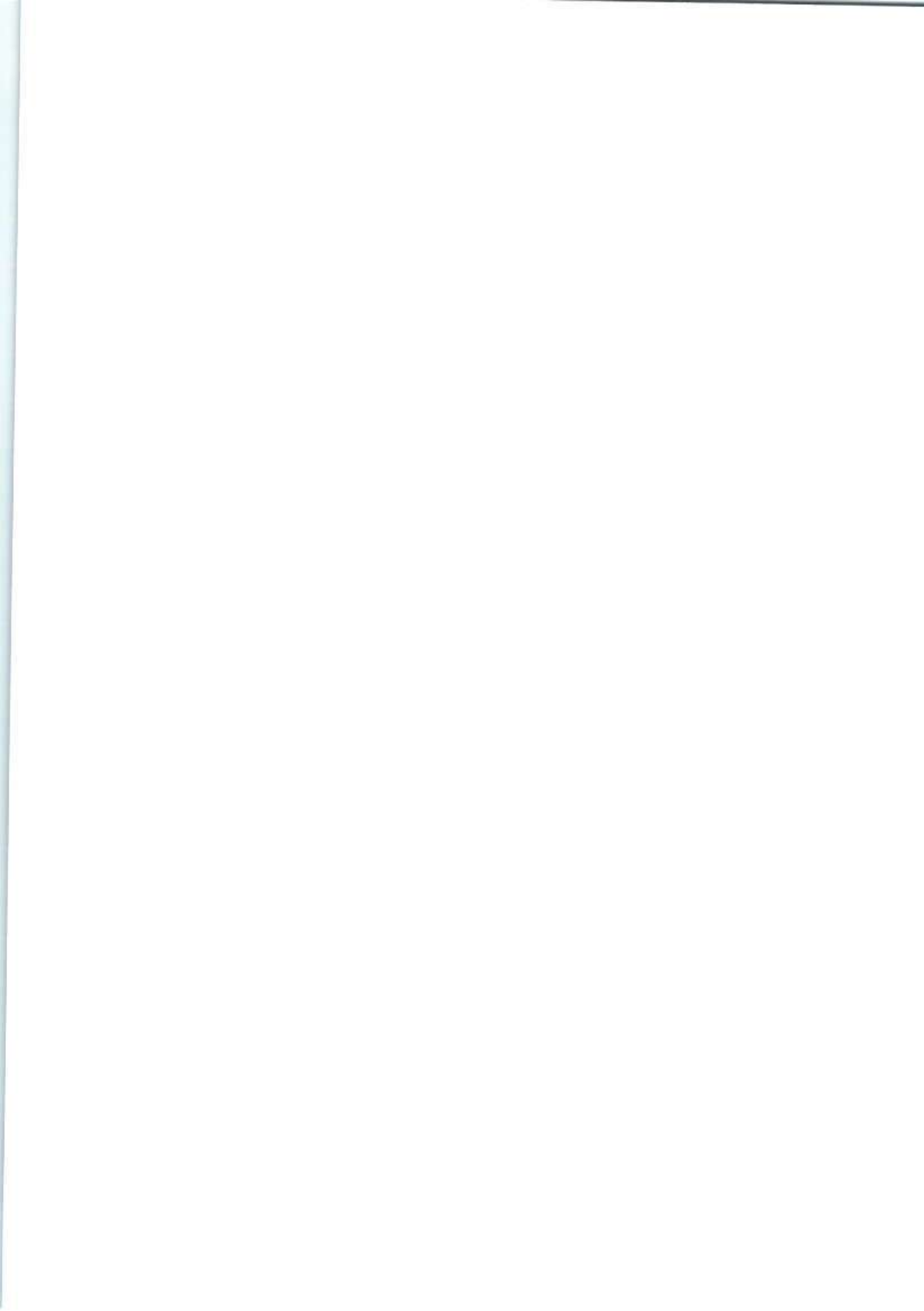
За рахунок надходжень кошти до спеціального фонду на 2024 рік буде покращено каталітично-технічну базу виконання запланованих освітніх заходів.



Керівник установи  
Керівник фінансової служби

*(Handwritten signature)*  
(Ім'я)

Паньшин І. Ю.  
(підпис та прізвище)  
Матвійшин З. Б.



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індикативний (Форма 2024-2)

1. Види освіти **Новороздільської міської ради** (назва муніципального територіального органу виконавчої влади місцевого самоврядування) (0)(6) **26454595** (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

2. Види освіти **Новороздільської міської ради** (назва муніципального територіального органу виконавчої влади місцевого самоврядування) (0)(6)(1) **26454595** (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)1(1)00(3)(1)** **(1)(0)(3)(1)** **(0)(9)(2)(1)** **(0)(6)(1)** **1356600000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення надання послуг з повної загальної освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження освітніх програм та кредитування класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. №793 зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та роз'яснення питань щодо виконання бюджетних програм" від 26.09.2009р. №1298 від 30.08.2009р. "Про опрацювання основних принципів розподілу бюджетних коштів між територіальними органами виконавчої влади місцевого самоврядування"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (міл.)				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	Надходження із загального фонду бюджету	63 421 400	X	X	63 421 400	56 374 600	X	X	56 374 600	73 380 700	X	X	73 380 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>63 421 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 421 400</b>	<b>56 374 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 374 600</b>	<b>73 380 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 380 700</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)				
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (міл.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Назначення	виглядний 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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2111	Заробітна плата	51 984 100	0	0	51 984 100	49 938 100	0	0	49 938 100	60 148 100	0	0	60 148 100	0	0	60 148 100	0	0	60 148 100	0	0	0	0	60 148 100	
2120	Нарахування на оплату праці	11 437 300	0	0	11 437 300	10 986 400	0	0	10 986 400	13 232 600	0	0	13 232 600	0	0	13 232 600	0	0	13 232 600	0	0	0	0	13 232 600	
	УСЬОГО	63 421 400	0	0	63 421 400	60 924 500	0	0	60 924 500	73 380 700	0	0	73 380 700	0	0	73 380 700	0	0	73 380 700	0	0	0	0	73 380 700	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Назначення	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		3	4	5	6
2111	Заробітна плата	60 148 100	0	0	60 148 100
2120	Нарахування на оплату праці	13 232 600	0	0	13 232 600
	УСЬОГО	73 380 700	0	0	73 380 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		3	4	5	6
1	УСЬОГО	0	0	0	0

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти. Новороздільської міської ТТ за районної освітньої служби.	63 421 400	0	0	63 421 400	56 374 600	0	0	56 374 600	73 380 700	0	0	73 380 700
	УСЬОГО	63 421 400	0	0	63 421 400	56 374 600	0	0	56 374 600	73 380 700	0	0	73 380 700

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

		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		0	0	0	0





Средстворічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати вислуження до пенсійного персоналу	02	Формулюючі та заселення дітей до мережних шкільних і констигентних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього-середньорічне число ставок штатних одиниць)	02	Мережі закладів освіти та навчальних закладів	356,12	0	356,12	356,12	356,12	0	356,12	0	356,12
<b>ПРОДУКТУ</b>											
Кількість дітей до відвідування закладів загальної середньої освіти, т.ч.	0516	Заселення дітей до мереж, шкільних і констигентних установ	3257	0	3257	3257	3257	0	3257	0	3257
Хлопчиків	0516	Звіт ЗНЗ-1	1731	0	1731	1731	1731	0	1731	0	1731
Дівчат	0516	Звіт ЗНЗ-1	1526	0	1526	1526	1526	0	1526	0	1526
<b>ефективності</b>											
днів-дні відвідування	днів	Розрахунок	501578	0	501578	501578	501578	0	501578	0	501578
середні витрати на 1 учня	т/річ	Розрахунок	22530,15	0	22530,15	22530,15	22530,15	0	22530,15	0	22530,15
якості											
Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	154	0	154	154	154	0	154	0	154

9. Структура витратки на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовий оклад	47 753 900	28 818 000	0	36 228 230	0	55 741 960	0	55 741 960	0	55 741 960	0
Доплати	18 945 900	0	0	9 557 910	0	38 021 610	0	38 021 610	0	38 021 610	0
Премії	1 890 000	0	0	1 383 650	0	1 720 350	0	1 720 350	0	1 720 350	0
<b>Матеріальні доплати, у тому числі:</b>											
на одарованні при наданні шкільних послуг	2 330 200	2 330 200	0	2 767 300	0	2 937 430	0	2 937 430	0	2 937 430	0
<b>Усього</b>	<b>51 984 100</b>	<b>230 200</b>	<b>0</b>	<b>49 938 100</b>	<b>0</b>	<b>60 148 100</b>	<b>0</b>	<b>60 148 100</b>	<b>0</b>	<b>60 148 430</b>	<b>0</b>
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X	

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		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	12
1	130 - Педагогічні працівники	397	356	0	356,6	0	356,12	0	356,12	0	356,12
2	Усього штатних одиниць	397	356	0	356,6	0	356,12	0	356,12	0	356,12
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахово (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахово (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахово (10+11)	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					0	0	0	0	0	0	0	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд		
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 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до процентно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2025 рік (віт)					2026 рік (віт/червнев)					2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
																	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. Аналіз реультатів діяльності місцевих підприємств використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єм Уманьської підприємств невідкладності перебігання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2023 році підприємства підприємств освітньої сфери: У 2023 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг загальної середньої освіти. Статтями витрат програми є витрати зарплатної плати з нараховуваннями на зарплатну частку. Кредиторської та дебіторської задіяності в поточному році не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська задіяність місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Задіяність з урахуванням змін	Касові вилучення надані кредити	Кредиторська задіяність на початок нинішнього бюджетного періоду	Кредиторська задіяність на кінець нинішнього бюджетного періоду	Зміна кредиторської задіяності (б-5)	Поповнено кредиторську задіяність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	0	51 984 100	0	0	0	0	0	51 984 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	11 437 300	0	0	0	0	0	11 437 300
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>63 421 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 421 400</b>

2) кредиторська задіяність місцевому бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Задіяність	Кредиторська задіяність з урахуванням змін поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікувані обсяги вилучення поточних зобов'язань (8-10)				
				Поповнено потягати кредиторської задіяності		Поповнено потягати кредиторської задіяності						
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплатна плата	49 938 100	0	0	0	49 938 100	60 148 100	0	0	0	0	60 148 100
2120	Нарахування на оплату праці	10 986 400	0	0	0	10 986 400	13 232 600	0	0	0	0	13 232 600
<b>Усього</b>		<b>60 924 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 924 500</b>	<b>73 380 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 380 700</b>

3) кредиторська задіяність у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Європейської категорії / код бюджету / код Кешіфінанс / код кредитування	Назва	Затверджено з урахуванням різн	Катові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіти показники заборгованості	Бажетні заходи щодо покращення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	51 984 100	0	0	0	0	0
2120	Направлення на оплату праці	0	11 437 300	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>63 421 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
Ефективно, економічно і раціонально, літньо нормативних актів використовувати заплановані кошти у 2024 р. як необхідні для здійснення забезпечення завдань бюджетної програми. Проводити заходи на подолання виниклих арештованих і дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видачі стейбільного фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Підписана Г. Ю.

(підпис та прізвище)

Матвішина З. П.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Відділ освіти Новоградельської міської ради (код бюджетної класифікації витрат за функціональним призначенням) **26454595** (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новоградельської міської ради (код бюджетної класифікації витрат за функціональним призначенням) **26454595** (код за ЄДРПОУ)

3. (0901)(1)(09)(7)(0) (1)(09)(7)(0) (09)(0)(0)(0) **Надання позашкільної освіти закладівми позашкільної освіти, школи та дошкільної освіти з дітьми** (код бюджетної класифікації витрат за функціональним призначенням)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення потреб дитячої та молоді у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечити рівні можливості дитинства та хлопцтва у сфері отримання позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України в редакції Закону України "Про освіту"(Закон України) Закон України "Про позашкільну освіту"(в редакції) Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу обліку та виконання місцевих бюджетів" в редакції; Наказ Міністерства фінансів України "Про ліквідацію складових підкатегорій класифікації витрат та реструктуризації статей бюджетів" від 20.09.2017 р. № 793 в редакції; Наказ Міністерства України від 10.07.2017 р. №992 "Про ліквідацію програм та регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" дітями; Наказ МОЗ України №230 від 31.10.2014р. "Типові методи перевірки подання коштів на виплату грошової допомоги Міністерства освіти України № 557 від 26.09.2005 р "Про затвердження тарифів на надання освітніх послуг" в редакції; Закон України № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення індексу плати працівників освіти та працівників МОЗ України № 557 від 26.09.2005 р "Про затвердження умов оплати праці та надання освіти" в редакції; розпорядження схем тарифних розрядів працівників освіти" в редакції

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (віт)				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	Надходження із загального фонду бюджету	2 744 475	X	2 744 475	2 959 978	X	2 959 978	3 529 400	X	3 529 400	X	3 529 400	0
	Власні надходження бюджетних установ (розликувати за видами надходжень)	X	381 772	0	381 772	X	0	0	X	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, подарунки та дарунки	X	381 772	0	381 772	X	0	0	X	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>2 744 475</b>	<b>381 772</b>	<b>0</b>	<b>3 126 248</b>	<b>2 959 978</b>	<b>0</b>	<b>2 959 978</b>	<b>3 529 400</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>3 529 400</b>	<b>0</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)				
1	Надходження із загального фонду бюджету	3 922 650	X	3 922 650	3 922 650	X	3 922 650	4 150 165	X	4 150 165	X	4 150 165	0
	Власні надходження бюджетних установ (розликувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, подарунки та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>3 922 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 650</b>	<b>4 150 165</b>	<b>0</b>	<b>4 150 165</b>	<b>4 150 165</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>4 150 165</b>	<b>0</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації спрямування бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)
2111	Заробітна плата	2 087 133	0	0	2 087 133	2 144 800	0	0	2 144 800	2 597 300	0	0	2 597 300
2120	Накопичення на оплату праці	434 297	0	0	434 297	450 400	0	0	450 400	570 400	0	0	570 400
2210	Повне та часткове фінансування та інвест.	24 349	17 235	0	41 584	58 946	0	0	58 946	36 200	0	0	36 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 993	0	0	29 993	82 852	0	0	82 852	65 600	0	0	65 600
2250	Видатки на відселення	2 000	0	0	2 000	3 680	0	0	3 680	3 500	0	0	3 500
2271	Оплата теплопостачання	157 409	0	0	157 409	209 400	0	0	209 400	235 600	0	0	235 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 329	0	0	2 329	6 200	0	0	6 200	1 700	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	5 688	0	0	5 688	9 700	0	0	9 700	10 700	0	0	10 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	503	0	0	503	1 600	0	0	1 600	1 800	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	815	0	0	815	1 200	0	0	1 200	100	0	0	100
3110	Предбачення обслуговування і проведення довгострокового користування	0	364 537	0	364 537	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>2 744 476</b>	<b>381 772</b>	<b>0</b>	<b>3 126 248</b>	<b>2 969 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 969 978</b>	<b>3 529 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 529 400</b>

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

Код Класифікації спрямування 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	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
2111	Заробітна плата	2 918 180	0	0	2 918 180	3 087 450	0	0	3 087 450
2120	Накопичення на оплату праці	642 000	0	0	642 000	679 250	0	0	679 250
2210	Повне та часткове фінансування та інвест.	38 775	0	0	38 775	41 025	0	0	41 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 266	0	0	43 266	45 800	0	0	45 800
2250	Видатки на відселення	3 785	0	0	3 785	4 005	0	0	4 005
2271	Оплата теплопостачання	252 080	0	0	252 080	266 700	0	0	266 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 240	0	0	10 240	10 835	0	0	10 835
2273	Оплата електроенергії	11 405	0	0	11 405	12 045	0	0	12 045
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 710	0	0	1 710	1 810	0	0	1 810
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 070	0	0	1 070	1 130	0	0	1 130
2800	Інші поточні видатки	110	0	0	110	115	0	0	115
3110	Предбачення обслуговування і проведення довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>3 922 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 650</b>	<b>4 150 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 150 165</b>



Средньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	осіб	Розрахунок: введення планів по мережі шкіл і контингентних установ	714	0	714	719	715	0	715
кількість хлопців	осіб	дані закладу	288	0	288	256	0	256	302
кількість дівчат	осіб	дані закладу	426	0	426	463	0	463	413
<b>ефективності</b>									
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3844	595	4379	4101	0	4101	4936,22
<b>якості</b>									
Відсоток дітей, які отримали винагороди за підтримку діяльності (урівня	відс	Розрахунок	15	0	15	42	0	40	45
відсоток погашення кредиторської зборгованості	відс	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№-п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	за грат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Зведення планів по мережі шкіл та контингентних установ	11	0	11	1	0	1		
	Відносно-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок та введення планів по мережі шкіл та контингентних установ річний звіг за 2023 рік	19	0	19	19	0	19		
	обсяг видатків на погашення кредиторської зборгованості	грн		0	0	0	0	0	0		
	<b>продукції</b>										
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	осіб	Розрахунок та введення планів по мережі шкіл і контингентних установ	714	0	715	715	0	715		
	кількість хлопців	осіб	дані закладу	282	0	282	302	0	302		
	кількість дівчат	осіб	дані закладу	413	0	413	413	0	413		
	<b>ефективності</b>										
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	5486	0	5486	5804	0	5804		
	<b>якості</b>										
	Відсоток дітей, які отримали винагороди за підтримку діяльності (урівня	відс	Розрахунок	45	0	45	45	0	45		
	відсоток погашення кредиторської зборгованості	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
<b>Обсяг базової виплати, у тому числі:</b>	1 970 918	0	2 012 860	0	2 481 140	0	2 772 450	0	2 933 315	0
послдовий оплат	1 228 800	0	1 231 500	0	1 581 050	0	1 591 700	0	1 789 865	0
доплати	744 118	0	581 360	0	880 090	0	1 080 750	0	1 143 450	0
Премії	41 245	0	41 300	0	42 390	0	45 350	0	47 980	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	74 970	0	90 640	0	93 770	0	100 380	0	106 155	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	74 970	0	90 640	0	93 770	0	100 380	0	106 155	0
<b>Усього</b>	2 087 133	0	2 144 800	0	2 597 300	0	2 918 180	0	3 087 450	0



У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність за рішенням у бюджетних установках:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		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	12	13	14	15	16
1	030 - Студентська	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	130 - Педагогічні працівники	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,48	0	13,48	0	13,48	0
4	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	19	19	0	0	19	19	0	0	18,98	0	18,98	0	18,98	0
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за типом документу затвердження	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		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	12	
1	УСЬОГО				0			0			0	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за типом документу затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО					

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної довідки	Сторонні роздачі об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	УСЬОГО												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єктування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використання коштів в загальному фонді місцевого бюджету забезпечило виконання бюджетної програми у 2022 р. У 2023 році очікується скорочення покриття бюджетної програми.

14. Бюджетні заборованість у 2022 - 2024 роках:

1) Кредиторська заборованість, місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		2024 рік		Бюджетні заборованість (4+6)
			Касові видатки / видатки кредитів	Кредиторська заборованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборованості (5)	Повністю кредиторську заборованість, за рахунок загального фонду	Повністю кредиторську заборованість, за рахунок спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 308 400	2 087 133	0	0	0	0	0	2 087 133
2120	Нарахування на оплату праці	494 300	434 257	0	0	0	0	0	434 257
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	24 349	0	14 496	0	14 496	0	38 845
2240	Стаття послуг (крім комунальних)	40 700	29 993	0	3 902	0	3 902	0	33 895
2250	Видатки на відрахування	5 000	2 000	0	2 880	0	2 880	0	4 680
2271	Оплата тепlopостачання	209 400	157 409	0	0	0	0	0	157 409
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 200	2 329	0	0	0	0	0	2 329
2273	Оплата електроенергії	5 500	5 688	0	0	0	0	0	5 688
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	503	0	0	0	0	0	503
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 200	815	0	0	0	0	0	815
	<b>Усього</b>	<b>3 102 100</b>	<b>2 744 476</b>	<b>0</b>	<b>21 078</b>	<b>0</b>	<b>21 078</b>	<b>0</b>	<b>2 765 554</b>

2) Кредиторська заборованість, місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Бюджетні заборованість (8-10)				
			Кредиторська заборованість в на початок поточного бюджетного періоду	Підприємства погасити кредиторської заборованості за рахунок коштів загального фонду	Підприємства погасити кредиторської заборованості за рахунок коштів спеціального фонду	Кредиторська заборованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5)		Повністю кредиторську заборованість, за рахунок загального фонду	Повністю кредиторську заборованість, за рахунок спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 144 800	0	0	0	2 144 800	2 597 300	0	0	0	2 597 300
2120	Нарахування на оплату праці	450 400	0	0	0	450 400	570 400	0	0	0	570 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 946	14 496	14 496	0	44 450	36 200	0	0	0	36 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 852	3 902	3 902	0	78 951	65 600	0	0	0	65 600
2250	Видатки на відрахування	3 680	2 680	2 680	0	1 000	3 500	0	0	0	3 500
2271	Оплата тепlopостачання	209 400	0	0	0	209 400	235 600	0	0	0	235 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 200	0	0	0	6 200	7 200	0	0	0	7 200
2273	Оплата електроенергії	9 700	0	0	0	9 700	10 700	0	0	0	10 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	0	1 600	1 800	0	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	1 200	0	0	0	1 200	100	0	0	0	100
	<b>Усього</b>	<b>2 959 978</b>	<b>21 078</b>	<b>21 078</b>	<b>0</b>	<b>2 948 900</b>	<b>3 529 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 529 400</b>

3) Дебіторська заборованість, у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Забірджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Опущена дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Засобільна плата	0	2 087 133	0	0	0		
2120	Назважування на оплату праці	0	434 257	0	0	0		
2210	Премії, матеріали, об'єднання та інвентар	0	24 349	0	0	0		
2240	Оплата послуг (код комуніальних)	0	29 953	0	0	0		
2250	Відатки на відрахування	0	2 000	0	0	0		
2271	Оплата телекомунікацій	0	197 409	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 329	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	5 688	0	0	0		
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	503	0	0	0		
2600	Інші поточні видатки	0	815	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>2 744 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними ресурсами та виконання та пропозиції щодо зупинення бюджетних ресурсів у 2023 році. Рационально використувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього бюджеторесурсів та дебіторської заборгованості в даному році не очікується.

15. Підстави та об'єкти управління надання спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Керівник фінансової служби

(підпис)

Павличин Т. Ю.

(підпис та прізвище)

Матвішин З. Б.

