

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

1. Виділі освіти Новороздільської міської ради

(найменування платіжника розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6) 26454595

(код за ЄДРПОУ)

2. Виділі освіти Новороздільської міської ради

(найменування відомства за типом виплатки)

(0)(6)(1) 26454595

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(1)(1) (1)(1)(1)(1)

(код Програми, категорії витрат та субкатегорії місцевого бюджету)

(код Типової програми, категорії витрат та субкатегорії місцевого бюджету)

(код Фінансової категорії витрат за кредитним бюджетом)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1356610000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити фінансування завдань освіти, контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

Забезпечити надання господарського обслуговування

3) настання реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України з'ясування, Закон України "Про пенсію, загальну середню освіту" в зміненому, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної категорії видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. №793 з'ясування, Наказ МДФУ від 26.08.2015 р. № 836 "Про довіє питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та рішення, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами, Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні"

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)			
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заплановані фонди	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	4 118 360	X	X	4 118 360	4 880 216	X	X	4 880 216	5 839 900	X	X	5 839 900
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	432 345	0	432 345	X	40 000	0	40 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки УСРГО	X	432 345	0	432 345	X	40 000	0	40 000	X	0	0	0
	УСРГО	4 118 360	432 345	0	4 548 705	4 880 216	40 000	0	4 920 216	5 839 900	0	0	5 839 900

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 012 350	X	X	6 012 350	6 361 065	X	X	6 361 065
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки УСРГО	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСРГО	6 012 350	0	0	6 012 350	6 361 065	0	0	6 361 065

(грн)

(грн)

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

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)							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
2 111	Заробітна плата	3 017 636	0	0	3 017 636	3 143 700	0	0	3 143 700	3 969 500	0	0	3 969 500	0	0	3 969 500	0	0	0	0	0	0	0	3 895 500							
2 120	Нарахування на оплату праці	655 517	0	0	655 517	691 600	0	0	691 600	851 300	0	0	851 300	0	0	851 300	0	0	0	0	0	0	0	851 300							
2 210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 532	0	0	207 532	548 545	40 000	0	588 545	705 000	0	0	705 000	0	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	705 000							
2 240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 630	0	0	122 630	329 000	0	0	329 000	254 700	0	0	254 700	0	0	254 700	0	0	0	0	0	0	0	254 700							
2 250	Видатки на відрядження	3 412	0	0	3 412	9 800	0	0	9 800	9 800	0	0	9 800	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	9 800							
2 271	Оплата тепlopостачання	51 012	0	0	51 012	77 020	0	0	77 020	66 700	0	0	66 700	0	0	66 700	0	0	0	0	0	0	0	66 700							
2 272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 406	0	0	3 406	2 850	0	0	2 850	5 900	0	0	5 900	0	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	5 900							
2 273	Оплата електроенергії	44 543	0	0	44 543	66 700	0	0	66 700	69 300	0	0	69 300	0	0	69 300	0	0	0	0	0	0	0	69 300							
2 275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	272	0	0	272	5 000	0	0	5 000	700	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700							
2 282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	6 800	0	0	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800							
2 800	Інші поточні видатки розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	200	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200							
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	432 345	0	432 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	УСЬОГО	4 116 360	432 345	0	4 548 705	4 890 216	40 000	0	4 930 216	5 839 500	0	0	5 839 500	0	0	5 839 500	0	0	0	0	0	0	0	5 839 500							

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)							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1	УСЬОГО	0	432 345	0	432 345	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0							

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

Код Економічної класифікації витратів 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)		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		
2 111	Заробітна плата	4 140 330	0	0	4 140 330	4 380 470	0	0	4 380 470	4 380 470	0	0	4 380 470	0	0	4 380 470	0	0	0	0	0	0	0	4 380 470	
2 120	Нарахування на оплату праці	910 870	0	0	910 870	963 700	0	0	963 700	963 700	0	0	963 700	0	0	963 700	0	0	0	0	0	0	0	963 700	
2 210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589 980	0	0	589 980	624 200	0	0	624 200	624 200	0	0	624 200	0	0	624 200	0	0	0	0	0	0	0	624 200	
2 240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 650	0	0	197 650	209 110	0	0	209 110	209 110	0	0	209 110	0	0	209 110	0	0	0	0	0	0	0	209 110	
2 250	Видатки на відрядження	10 205	0	0	10 205	10 795	0	0	10 795	10 795	0	0	10 795	0	0	10 795	0	0	0	0	0	0	0	10 795	
2 271	Оплата тепlopостачання	71 350	0	0	71 350	75 500	0	0	75 500	75 500	0	0	75 500	0	0	75 500	0	0	0	0	0	0	0	75 500	
2 272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 475	0	0	4 475	4 735	0	0	4 735	4 735	0	0	4 735	0	0	4 735	0	0	0	0	0	0	0	4 735	
2 273	Оплата електроенергії	79 340	0	0	79 340	83 945	0	0	83 945	83 945	0	0	83 945	0	0	83 945	0	0	0	0	0	0	0	83 945	
2 275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	640	0	0	640	680	0	0	680	680	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	680	
2 282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 275	0	0	7 275	7 700	0	0	7 700	7 700	0	0	7 700	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	7 700	
2 800	Інші поточні видатки розвитку	215	0	0	215	230	0	0	230	230	0	0	230	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	230	
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 012 330	0	0	6 012 330	6 361 065	0	0	6 361 065	6 361 065	0	0	6 361 065	0	0	6 361 065	0	0	0	0	0	0	0	6 361 065	

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

Код Жаквификації класифікації бюджету	Назвучування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									0

(грн)

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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого обслуговування групово-централізованого господарського обслуговування	1 720 922	432 345	0	2 153 267	2 220 610	0	0	2 220 610	2 460 020	0	0	2 460 020
2	Забезпечення складання і надання податкової звітної фінансової документації, фінансування установа освіти згідно з затвердженими кошторисами централізованої бухгалтерії	2 271 162	0	0	2 271 162	2 305 260	0	0	2 305 260	2 696 980	0	0	2 696 980
3	Забезпечення утримання шкільних автобусів	124 276	0	0	124 276	341 600	0	0	341 600	682 900	0	0	682 900
4	Грибачення об'єктами і предметів довіропорядкового користування (комп'ютерна техніка)	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0
5	Поставлення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	0	0	0	0	12 746	0	0	12 746	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 116 360	432 345	0	4 548 705	4 880 216	40 000	0	4 920 216	5 839 900	0	0	5 839 900

(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	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого обслуговування групово-централізованого господарського обслуговування	2 632 220	0	0	2 632 220	2 784 890	0	0	2 784 890
2	Забезпечення складання і надання податкової звітної фінансової документації, фінансування установа освіти згідно з затвердженими кошторисами централізованої бухгалтерії	2 885 770	0	0	2 885 770	3 053 175	0	0	3 053 175
3	Забезпечення утримання шкільних автобусів	494 340	0	0	494 340	523 000	0	0	523 000
4	Почабищення об'єктами і предметів довіропорядкового користування (комп'ютерна техніка)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поставлення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 012 330	0	0	6 012 330	6 361 065	0	0	6 361 065

(грн)

8. Реєстраційні показники бюджетної програми:

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

Одиниця	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Головки	номеру	Джерело інформації	звітний фонд												
				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				
	заграв															
	Кількість централізованих бухгалтерій	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	1	0	1	1	0	1	1	0	1				
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів-бухгалтерів	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	11	0	11	11	0	11	11	0	11				
	Середньорічне число спеціалістів-ГІО	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	6	0	6	6	0	6	6	0	6				
	Середньорічне число робітників-ГІО	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	2,5	0	2,5	4	0	4	4	0	4				
	Всього середньорічне число ставок	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	21,5	0	21,5	23	0	23	23	0	23				
	Кількість груп ГІО	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	1	0	1	1	0	1	1	0	1				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування(комп'ютерна техніка)	грн	Кашторне	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0				
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	річний звіт за 2022р/к	0	0	0	12746	0	12746	0	0	0				
	ПРОДУКТ															
	Кількість закладів, які обслуговує ІІБ	од	Розрахунковий показник	22	0	22	22	0	22	22	0	22				
	Кількість особових рахунків у ІІБ	од	Розрахунковий показник	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000				
	Кількість сплачених завітів працівниками бухгалтерії	од	звітні дані	450	0	450	450	0	450	450	0	450				
	Кількість установ, які обслуговує група ЦО	од	Розрахунковий показник	22	0	22	22	0	22	22	0	22				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового обладнання (комп'ютерна техніка)	од	потреби закладу	0	0	0	0	3	3	0	0	0				
	кількість шкідливих автомобілів	од	Дані установи	2	0	2	2	0	2	2	0	2				
	ефективності															
	Кількість установ, які обслуговує І працівник ЦБ	од	Розрахунковий показник	2	0	2	2	0	2	2	0	2				
	Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник ЦБ	од	Розрахункові показники	91	0	91	91	0	91	91	0	91				
	Кількість установ на І працівника ГІО	од	Розрахунковий показник	2	0	2	2	0	2	2	0	2				
	Середні витрати на І од комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	0	0	0	13390	13390	0	0	0				
	середні витрати на утримання І шкідливого автомобіля	грн	Розрахунковий показник	62136	0	62136	170600	0	170600	227633	0	227633				
	інвести															
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0				

2) рік ухвалення показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Одиниця	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

де з/п	ЛОКАЛІЗІЯ	визначу	джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	2 заграт	3	4								
	Кількість централізованих бухгалтерій	од	Зведення планів по мережі, шпалтах і контингентних установ	1	0	1	1	1	0	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів-бухгалтерів	од	Зведення планів по мережі, шпалтах і контингентних установ	11	0	11	11	11	0	0	11
	Середньорічне число спеціалістів-ПЦО	од	Зведення планів по мережі, шпалтах і контингентних установ	8	0	8	8	8	0	0	8
	Всього середньорічне число ставок	од	Зведення планів по мережі, шпалтах і контингентних установ	4	0	4	4	4	0	0	4
	Кількість груп ПЦО	од	Зведення планів по мережі, шпалтах і контингентних установ	23	0	23	23	23	0	0	23
	Обсяг надійшлив на придбання обладнання і предметів довготривалого користування(комп'ютерна техніка)	грн	Кашторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	річний звіг за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість накладів, які обслуговує ЦБ	од	Розрахунковий показник	22	0	22	22	22	0	0	22
	Кількість оборотних рахунків у ЦБ	од	Розрахунковий показник	1000	0	1000	1000	1000	0	0	1000
	Кількість свідчень звітів приватних осіб бухгалтерії	од	звіти дані	450	0	450	450	450	0	0	450
	Кількість установ, які обслуговує група ПЦО	од	Розрахунковий показник	22	0	22	22	22	0	0	22
	Кількість придбаного обладнання та предметів довготривалого обладнання (комп'ютерна техніка)	од	по граба закладу	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість лізингових автобусів	од	Дані установи	2	0	2	2	2	0	0	2
	Кількість установ, які обслуговує І прайвний ЦБ	од	Розрахунковий показник	2	0	2	2	2	0	0	2
	Кількість особових рахунків, які обслуговує І прайвний ЦБ	од	Розрахунковий показник	91	0	91	91	91	0	0	91
	Кількість установ на І прайвника ПЦО	од	Розрахунковий показник	2	0	2	2	2	0	0	2
	Середні витрати на І од комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання І шкільного автобуса	грн	Розрахунковий показник	247170	0	247170	247170	247170	0	0	247170
	витрати на погашення кредиторської заборгованості	млн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видаєткв на оплату праці:

2022 рік (факт)	2023 рік (запрогнозовано)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (примітно)	2026 рік (примітно)

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнень виконання кредиторських зобов'язань кредиторів у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єктування необхідності зменшення витрат кредиторів на 2024 - 2026 роки

Використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році складало 64,9%. Впродовж 2023 р. очікується збільшення 100%, фінансування комунальних установ, видати зарплатні плати згідно кошторисних призначень, забезпечення закладів енергоносими, ліквідація матеріально-технічної бази, ведення бухгалтерського обліку та звітності

14. Бюджетні роботи у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 018 100	3 017 636	0	0	0	0	0	3 017 636
2120	Нарахування на оплату праці	666 000	665 917	0	0	0	0	0	665 917
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	276 000	207 532	0	12 746	12 746	0	0	220 278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 000	122 630	0	0	0	0	0	122 630
2250	Видатки на відрахування	6 200	3 412	0	0	0	0	0	3 412
2271	Оплата теплостачання	79 000	51 012	0	0	0	0	0	51 012
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	3 406	0	0	0	0	0	3 406
2273	Оплата електроенергії	53 700	44 543	0	0	0	0	0	44 543
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	500	272	0	0	0	0	0	272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвиту	4 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	4 365 000	4 116 360	0	12 746	12 746	0	0	4 129 106

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначень	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в неоплаченому довгочасному бюджетному періоді (4-5-6)	планується погасити		очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 143 700	0	0	0	3 143 700	3 869 500	0	0	0	3 869 500
2120	Нарахування на оплату праці	691 600	0	0	0	691 600	851 300	0	0	0	851 300
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	549 546	12 746	12 746	0	535 800	705 000	0	0	0	705 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 000	0	0	0	329 000	254 700	0	0	0	254 700
2250	Видатки на відрахування	9 800	0	0	0	9 800	9 800	0	0	0	9 800
2271	Оплата теплостачання та водовідведення	77 020	0	0	0	77 020	66 700	0	0	0	66 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 850	0	0	0	2 850	5 900	0	0	0	5 900
2273	Оплата електроенергії	66 700	0	0	0	66 700	69 300	0	0	0	69 300
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	5 000	0	0	0	5 000	700	0	0	0	700

(грн)

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код класифікатору кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням заміни	Касові видатки наліцями кредитами	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення дебіторської заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення дебіторської заборгованості
2262		Державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	6 800	0	0
2800		Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	200	0	0
		Усього	4 880 216	12 746	12 746	4 867 470	5 839 900	0	5 839 900

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код класифікатору кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням заміни	Касові видатки наліцями кредитами	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення дебіторської заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення дебіторської заборгованості
2111		Заробітня плата	3 018 100	3 017 636	0	0	0		
2120		Нарахування на оплату праці	666 000	666 917	0	0	0		
2210		Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	278 000	207 532	0	0	0		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	247 000	122 630	0	0	0		
2250		Видатки на відраховані	6 200	3 412	0	0	0		
2271		Оплата теплопостачання	79 000	51 012	0	0	0		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	3 406	0	0	0		
2273		Оплата електроенергії	63 700	44 543	0	0	0		
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	500	272	0	0	0		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0		
2800		Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0		
		Усього	4 355 000	4 116 360	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними коштами в рамках та пропорційності щодо утримання бюджетних коштами у 2023 році.

Ефективно, економічно і раціонально згідно нормативних актів керуючим/мими підпорядкованими коштами у 2023 р. всі необхідні для здійснення запланованих заходів бюджетної програми. Промоцями заохочення незалежності виникнення кредиторської і дебіторської заборгованості.

15. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих висхідних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Керівник фінансової служби


(підпис)

Панченко Г. Ю.
(підпис та прізвище)

Матвійшин З. Б.

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

1. Видати освітні **II** опорядківської міської ради

(назва/повна назва розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6) 26454595

(код Типови відомчої категорії) видатки за результати місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

2. Видати освітні **II** опорядківської міської ради

(назва/повна назва розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)(1) 26454595

(код Типови відомчої категорії) видатки за результати місцевого бюджету, за мочок в окремій програмі/розпорядника коштів місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(1)(1)(2)

(назва Програми чи субпрограми видатки за результати місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(2)

(назва Типови програми чи субпрограми видатки за результати місцевого бюджету)

(0)(0)(9)(0)

(код Фінансової класифікації видатки за результати місцевого бюджету)

Інші програми та доходів у сфері освіти

(назва/повна назва бюджетної програми/статтю Типового програмного класифікаційного елемента за результатами місцевого бюджету)

1356600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, стаття II реалізації:
Забезпечення реалізації інших програм та доходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити реалізацію інших освітніх програм; надавати допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, всім виповнилося 18 років

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про певну загальну середню освіту" в редакції; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. №993 в редакції; Наказ МІФУ від 26.08.2014р. № 856 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 919 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" в редакції; Постанова КМУ від 28.08.2005 №823 "Про затвердження Переліку наданих односторонніх допомог дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (в редакції)

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 (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	20 742	X	X	20 742	246 600	X	X	246 600	203 800	X	X	203 800
	УСЬОГО	20 742	0	0	20 742	246 600	0	0	246 600	203 800	0	0	203 800

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	218 040	X	X	218 040	230 700	X	X	230 700
	УСЬОГО	218 040	0	0	218 040	230 700	0	0	230 700

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

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

Код Економічної	2022 рік (віт.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	17 122	0	0	17 122	39 300	0	0	39 300	34 300	0	0	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші видатки наслідують	3 620	0	0	3 620	157 300	0	0	157 300	103 500	0	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 742	0	0	20 742	246 600	0	0	246 600	203 800	0	0	203 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів та коштів 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			
	УСЬОГО	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	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		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		
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	36 700	0	0	36 700	38 850	0	0	38 850		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 750	0	0	26 750	28 300	0	0	28 300		
2250	Видатки на відшкодування	43 850	0	0	43 850	46 390	0	0	46 390		
2730	Інші видатки наслідують	110 740	0	0	110 740	117 160	0	0	117 160		
	УСЬОГО	218 040	0	0	218 040	230 700	0	0	230 700		

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

7. Видатки та надання кредитів та коштів використанні бюджетних коштів:

1) видатки та надання кредитів та коштів у 2022 - 2024 роках:

№ 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 участі іноземців в оптимізаціях комунальних фіскальних виставах	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2	Забезпечення надворожньої обдарованих дітей	17 122	0	0	17 122	85 000	0	0	85 000	60 000	0	0	60 000
3	Забезпечення надворожньої освітньої доу	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000

4	Надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	3 620	0	0	3 620	23 600	0	23 600	12 670	0	0	12 670
5	Забезпечення участі школярів у спортивних змаганнях	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
6	Забезпечення організації високово-партизанської виховання учнівської молоді	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	0	45 000
7	Забезпечення підтримки та стимулювання дітей за високі спортивні досягнення	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0
8	Забезпечення відвідування дітей музеїв Львівщини	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0
9	Соціальна підтримка обдарованих дошкільнят та їх батьків	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
10	Забезпечення та підтримка позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000
11	Нагородження випускників-медальстів	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	Усього	20 742	0	0	20 742	246 600	0	246 600	203 670	0	0	203 670

2) витрати на використання використаних бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення участі школярів в олімпіадах, конкурсах, фіскальних історіадах	17 120	0	0	17 120	18 110	0	0	18 110
2	Забезпечення нагородження обдарованих дітей	64 200	0	0	64 200	67 900	0	0	67 900
3	Забезпечення нагородження освітньою сферою	32 100	0	0	32 100	33 950	0	0	33 950
4	Надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	12 670	0	0	12 670	12 670	0	0	12 670
5	Забезпечення участі школярів у спортивних змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення організації високово-партизанської виховання учнівської молоді	48 150	0	0	48 150	50 950	0	0	50 950
7	Забезпечення підтримки та стимулювання дітей за високі спортивні досягнення	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення відвідування дітей музеїв Львівщини	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Соціальна підтримка обдарованих дошкільнят та їх батьків	6 500	0	0	6 500	6 900	0	0	6 900
10	Забезпечення та підтримка позашкільної освіти	15 000	0	0	15 000	15 900	0	0	15 900
11	Нагородження випускників-медальстів	22 300	0	0	22 300	24 320	0	0	24 320
	Усього	218 040	0	0	218 040	230 700	0	0	230 700

8. Резюме статистичних показників бюджетної програми:

1) результати статистичних показників бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)			
				вигідний фонд	спеціальний фонд	вигідний фонд	спеціальний фонд	вигідний фонд	спеціальний фонд		
1	загальні	3		3	6	7	8	10	11	12	13
	Кількість навчальних закладів	од.	Розрахунок та висловлення думки про мерси дітей і контингентів учнівської молоді	18	0	18	18	18	18	18	18
	Висвітлення пов'язаних з реалізацією освітніх програм	грн.	Кошторис	17122,4	0	17122,4	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Кошторис	3620	0	3620	23530	23530	12670	0	12670
	обсяг видатків на участь школярів в олімпіадах, конкурсах, фіскальних історіадах	грн.	Розрахунок	0	0	0	16000	16000	16000	0	16000

обсяг видатків на نگهدарження обдарованих дітей	грн	Розрахунок	0	0	85000	0	85000	60000	0	60000
обсяг видатків на نگهدарження обдарованих дітей освітньому року	грн	Розрахунок	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
обсяг витрат на участь конкурів у спортивних заходах	грн	Розрахунок	0	0	15000	0	15000	0	0	0
обсяг витрат на організації військово-патриотичного виховання учнівської молоді	грн	Розрахунок	0	0	45000	0	45000	45000	0	45000
обсяг витрат на виплату грошового стимулювання дітям за високі спортивні досягнення	грн	Розрахунок	0	0	18000	0	18000	0	0	0
обсяг видатків на пальце для доведення шкільної в муралі(екскурсії)	грн	кашторас	0	0	5000	0	5000	0	0	0
обсяг видатків на придбання квитків у музеї	грн	Кашторас	0	0	9000	0	9000	0	0	0
Обсяг видатків на заочнення та підтримку позашкільної освіти	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	14000	0	14000
Обсяг видатків на соціальну підтримку обдарованих дошкільнят та їх педагогів	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	6000	0	6000
обсяг видатків на نگهدарження виховників-методистів	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	20000	0	20000
ПРОДУКТУ										
Кількість одержувачів допомоги	осіб	Дані служби у справах дітей	2	0	13	0	13	7	0	7
кількість освітніх програм	ол.	рішення сесії Новгородської міської ради №920 від 23.12.2021р.	1	0	0	0	0	1	0	1
кількість учасників	осіб	План заходів	0	0	145	0	145	100	0	100
кількість нагороджених обдарованих дітей	осіб	План заходів	0	0	175	0	175	60	0	60
кількість нагороджених педагогів	осіб	План заходів	0	0	15	0	15	15	0	15
кількість учасників спортивних заходів	осіб	План заходів	0	0	168	0	168	0	0	0
кількість заходів військово-патриотичного виховання молоді	ол.	План заходів	0	0	3	0	3	3	0	3
кількість отримувачів грошового стимулювання	осіб	План заходів	0	0	1	0	1	0	0	0
кількість екскурсій в музеї	екс.	Розрахунок	0	0	3	0	3	0	0	0
кількість разових обдарованих учнів для відбудови музею	осіб	План заходів	0	0	30	0	30	0	0	0
кількість нагороджених випускників-методистів	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	40	0	40
кількість обдарованих дошкільнят	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	24	0	24
кількість педагогів дошкільної освіти	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	6	0	6
ефективності										
середні витрати на одну освітню програму	грн	Розрахунок	17122,4	0	17122,4	0	0	0	0	0
сума видатків на одну дитину	грн	Постанова КМУ	1810	0	1810	0	1810	1810	0	1810
середні витрати на одного учасника олімпіади,конкурсу,турніра	грн	Розрахунок	0	0	110,34	0	110,34	160	0	160
середні витрати на نگهدарження однієї обдарованої дитини	грн	Розрахунок	0	0	485,7	0	485,7	1000	0	1000
середні витрати на نگهدарження одного педагога	грн	Розрахунок	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000

середні витрати на одного учасника спортивних заходів	грн.	Розрахунок	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного отримувача фінансового стимулювання	грн.	Розрахунок	0	0	0	18000	0	18000	0	0	0	0	0
середні витрати на один захід вибірково-патріотичного виховання учнівської молоді	грн.	Розрахунок	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	15000
середні витрати на палаци на озру екскурсії в музеї	грн.	Розрахунок	0	0	0	1696	0	1696	0	0	0	0	0
середня вартість витрат на придбання квитків на одного учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0
середні витрати на нагородження одного обдарованого дошкільника	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
середні витрати на нагородження педагога дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ІНКОСІ													
рівень виконання освітньої програми	відс.	Розрахунок	10	0	0	10	100	100	100	100	100	100	100
рівень використання коштів на отримання допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	заграти												
	Кількість навчальних заходів	од.	Розрахунок та зведення планів по березні літати і контингентна угодова	18	0	18	18	0	18	0	18	0	18
	Витрати про "яни з реалізацією освітніх програм	грн.	Контракт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Контракт	12670	0	12670	12670	0	12670	0	12670	0	12670
	обсяг видатків на участь школярів в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, виставках	грн.	Розрахунок	17000	0	17000	19000	0	19000	0	19000	0	19000
	обсяг видатків на нагородження обдарованих дітей	грн.	Розрахунок	64500	0	64500	68500	0	68500	0	68500	0	68500
	обсяг видатків на нагородження обдарованих дітей	грн.	Розрахунок	32300	0	32300	34000	0	34000	0	34000	0	34000
	обсяг витрат на участь школярів у спортивних заходах	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на організацію військово-патріотичного виховання учнівської молоді	грн.	Розрахунок	48000	0	48000	50900	0	50900	0	50900	0	50900
	обсяг витрат на виплату грошового стимулювання дітям за високі спортивні досягнення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на палаци для дозвілля школярів в музеї(екскурсії)	грн.	контракт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання квитків у музеї	грн.	Контракт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на дозочення та підтримку пошкільної освіти	грн.	Розрахунок	15600	0	15600	15900	0	15900	0	15900	0	15900
	Обсяг видатків на соціальну підтримку обдарованих дошкільнят та їх педагогів	грн.	Розрахунок	6500	0	6500	7000	0	7000	0	7000	0	7000

обсяг видатків на нагородження випускників-всестітків	грн	Розрахунок	21500	0	21500	22700	0	22700
продікту								
кількість одержувачів допомоги	осіб	Дані стижки у справах дітей	7	0	7	7	0	7
кількість освітніх програм	од.	рішення сесії Новороздільської міської ради №930 від 23.12.2021р.	1	0	1	1	0	1
кількість учасників олімпіади, конкурсів, турнірів	осіб	План заходів	100	0	100	100	0	100
кількість нагороджених обдарованих дітей	осіб	План заходів	60	0	60	60	0	60
кількість нагороджених педагогів	осіб	План заходів	15	0	15	15	0	15
кількість учасників спортивних змагань	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	0
кількість заходів військово-патриотичного виховання молоді	од.	План заходів	3	0	3	3	0	3
кількість отримувачів грошового стимулювання	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	0
кількість екскурсій в музеї	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість задіяних обдарованих учнів для відвідування музею	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	0
кількість нагороджених випускників-медальстів	осіб	План заходів	40	0	40	40	0	40
кількість обдарованих дошкільнят	осіб	План заходів	24	0	24	24	0	24
кількість педагогів дошкільної освіти	осіб	План заходів	6	0	6	6	0	6
ефективності								
середні витрати на одну освітню програму	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
сума видатків на одну дитину	грн	Постанова КМДУ	1810	0	1810	1810	0	1810
середні витрати на одного учасника олімпіади, конкурсів, турнірів	грн	Розрахунок	170	0	170	190	0	190
середні витрати на нагородження однієї обдарованої дитини	грн	Розрахунок	1075	0	1075	1140	0	1140
середні витрати на нагородження одного педагога	грн	Розрахунок	2150	0	2150	2260	0	2260
середні витрати на одного учасника спортивних змагань	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного отримувача грошового стимулювання	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один захід військово-патриотичного виховання учнівської молоді	грн	Розрахунок	16000	0	16000	16960	0	16960
середні витрати на пільгову освітню в мурзі	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість витрат на придбання квитків на одного учня	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на нагородження одного обдарованого дошкільнята	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на нагородження педагога дошкільної освіти	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
рівень виконання освітньої програми	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
рівень використання коштів на отримання допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
У тому числі: частка праці штабних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з яких 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) містив/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			заплановані фонди	фактичні заплановані фонди	заплановані фонди	фактичні заплановані фонди	заплановані фонди	фактичні заплановані фонди	заплановані фонди	фактичні заплановані фонди	заплановані фонди	фактичні заплановані фонди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	"Розвиток освіти Новороздільської ТГ"	3	17 122	3	0	17 122	246 600	0	246 600	203 800	0	203 800
УСЬОГО			17 122	3	0	17 122	246 600	0	246 600	203 800	0	203 800

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	"Розвиток освіти Новороздільської ТГ"	3	218 040	0	218 040	230 700
УСЬОГО			218 040	0	218 040	230 700

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до просторово-кошторядної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована частота об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

13. Аналіз реалізації, досягнень, виконання показників використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єктування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечення участі обдарованих дітей у шкільних олімпіадах та історію у конкурсах, участі дітей у спортивних заходах, організації різноманітних програмно-шкільного виховання і виховання покращити бюджетні програми у 2023 році

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

1) кредиторуська зборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Категорія з урахуванням зміни	Сумарні видатки / видатки кредитів	Кредиторуська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторуська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитування (б-5)	Поповнення кредитування зобов'язаннями за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 300	17 122	0	0	0	0	0	17 122
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	37 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші видатки населенню	73 700	3 620	0	0	0	0	0	3 620
	УСЬОГО	170 000	20 742	0	0	0	0	0	20 742

2) кредитуторська зборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитуторська зборгованість внаслідок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг влітв поточних зобов'язань (3-5)	грошова обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг влітв поточних зобов'язань (8-10)	
				планується кредитуторської зборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду			кредитуторська зборгованість внаслідок поточного бюджетного періоду (4-6)	планується кредитуторської зборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 300	0	0	0	39 300	34 300	0	0	0	34 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	0	9 000	25 000	0	0	0	25 000
2250	Видатки на відраження	41 000	0	0	0	41 000	41 000	0	0	0	41 000
2730	Інші видатки населенню	157 300	0	0	0	157 300	103 500	0	0	0	103 500
	УСЬОГО	246 600	0	0	0	246 600	203 800	0	0	0	203 800

3) дебіторська зборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Сумарні видатки / видатки кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення зборгованості	Вибір заходів щодо покращення зборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 300	17 122	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	37 000	0	0	0	0		
2730	Інші видатки населенню	73 700	3 620	0	0	0		
	УСЬОГО	170 000	20 742	0	0	0		

4) **аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році:**
Ефективно, економічно і раціонально, згідно нормативних актів використовувати дані про витрати у 2024 р., які необхідні для здійснення забезпечення завдань бюджетної програми

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

Панічук Г. Ю.

(підпис за присягою)

Матвійшин Т. Б.



	Надходження із загального фонду бюджету	76 055	X	X	76 055	80 470	X	X	80 470
	Власні надходження бюджетних установ (розподілять за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кošли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0
	Усього	76 055	0	0	0	76 055	80 470	0	80 470

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

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				розом (3+4)	розом (3+4)			розом (7+8)	розом (7+8)			розом (11+12)	розом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Премієв, матеріали, обладнання та інвентар	9 957	30 200	0	40 157	98 885	0	0	98 885	15 100	0	0	15 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 157	0	0	10 157	36 750	0	0	36 750	25 200	0	0	25 200
2250	Видатки на видання	1 260	0	0	1 260	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0	3 700
2273	Оплата електроенергії	3 182	0	0	3 182	20 000	0	0	20 000	22 200	0	0	22 200
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	12 999	0	12 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	24 586	43 199	0	67 785	163 335	0	0	163 335	70 200	0	0	70 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				розом (3+4)	розом (3+4)			розом (7+8)	розом (7+8)			розом (11+12)	розом (11+12)
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	0

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

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		розом (7+8)
				розом (3+4)	розом (3+4)				розом (7+8)	розом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Премієв, матеріали, обладнання та інвентар	16 155	0	0	16 155	17 090	0	0	17 090		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 965	0	0	26 965	28 530	0	0	28 530		
2250	Видатки на видання	4 280	0	0	4 280	4 530	0	0	4 530		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	0	0	4 900	5 185	0	0	5 185		
2273	Оплата електроенергії	23 755	0	0	23 755	25 135	0	0	25 135		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	76 055	0	0	76 055	80 470	0	0	80 470		

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

відсоток погашення кредиторської заборгованості	млн	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0
---	-----	------------	---	---	---	-----	---	-----	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	затрат										
	Кількість ІРЦ	од.	звітні дані		1	0	1	0	0	1	
	Середнє річне число штатних одиниць спеціальності	од.	штатної розписки	7	0	7	7	0	0	7	
	Всього видатків на забезпечення ІРЦ за річними коштів місцевого бюджету	грн	кошторис	76055	0	76055	80470	0	80470	0	
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	
	продукту										
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують виповізану допомогу	од.	звітні дані		190	0	190	190	0	190	
	ефективності										
	Середні витрати на 1 дитину за річкові коштів з місцевого бюджету	грн	Розрахунок	400	0	400	423	0	423	0	
	якості										
	міждодток погашення кредиторської заборгованості	млн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці шта-тних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X			X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	ОІО - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	6	5,5	0	0	6	4,5	0	6	0	6	0	6	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	6,5	0	0	7	5,5	0	7	0	7	0	7	0	0
4	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

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

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

Назва програми	Код програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

(грн)

№ з/п	назва програми	документом затвердження	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1														
УСЬОГО					0									0

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

№ з/п	назва програми	Код та назва документа затвердження	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1												
УСЬОГО					0							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахують кошти бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

УСЬОГО	1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	

13. Аналіз результатів досягнута висвітлено використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднані результати у 2023 році, об'єднані результати необхідності передачі витрат кредитів на 2024 - 2026 роки у 2023 році кошти за даною програмою спрямовані на надання під'приємству рівні послуг виключно-ресурсного центру.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надані кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду		Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поплачено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				3	4	5	6		7	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 957	0	0	0	0	0	0	0	9 957
2240	Оплата послуг (коди комунальних)	12 600	10 157	0	0	1 300	0	1 300	0	0	11 457
2250	Виплати на відрахування	3 000	1 280	0	0	0	0	0	0	0	1 280
2272	Оплата відрахованих та відшкодованих	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електричної енергії	9 900	3 182	0	0	0	0	0	0	0	3 182
УСЬОГО		37 500	24 556	0	0	1 300	0	1 300	0	0	25 856

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська зобов'язаність	платиться повністю кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів	кредиторська зобов'язаність	платиться повністю кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів

Код Класифікації кредитувача / бюджету	Назва послуг	затверджені / проведено	в на грошових / порочених / бюджетного / періоду	загального / фонду	спеціального / фонду	поточних / заборгів / (3 - 5)	Граничний / обсяг	в на період / станом на / бюджетного / періоду (4 - 5 - 6)	загального / фонду	спеціального / фонду	поточних / заборгів / (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 885	0	0	0	98 885	15 100	0	0	0	15 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 750	1 300	1 300	0	35 450	25 200	0	0	0	25 200
2250	Видати на відраження	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	3 700
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	22 200	0	0	0	22 200
	Усього	163 335	1 300	1 300	1 300	162 035	70 200	0	0	0	70 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічного класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитувача	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	Піричені / виникнення / заборгованості	Вжиті / заходи / щодо / погашення / заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 957	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	10 157	0	0	0		
2250	Видати на відраження	3 000	1 250	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 900	3 182	0	0	0		
	Усього	37 500	24 586	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними коштами, змінними та пропозиції щодо управління бюджетними коштами у 2023 році. Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому році не отримувалися.

15. Підставою та об'єктом видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник установи
 (підпис)
 [Signature]

Головний Г. Ю.
 (підпис та прізвище)
 Матвішин З. Б.

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

1. Видля освіти **II** оповродітальської міської ради (назначення коштів розподіляють лише на окремі види бюджету) **(09)6** **26454595** (код м. ЕДРПОУ)

2. Видля освіти **II** оповродітальської міської ради (назначення видозьдального виконання) **(09)6(01)** **26454595** (код м. ЕДРПОУ)

3. **(09)6(01)X(1)X(5)X(2)** **(1)X(1)X(5)X(2)** **(09)X(9)X(0)** **Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції** (назначення бюджетних груп та підтипів програмних класифікаційних видатків на результати виконання) **1356600000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання якісних послуг ПІД.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами на доступ до якісної та гнучкої середньої освіти шляхом проведення комплексних психолого-педагогічних дій, надання психолого-педагогічної допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992 і Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №792 за змінами [востанок КМУ від 12.07.2017р. №545. Подорожання про інноваційно-ресурсний центр" зі змінами; Закон МОІ України "Про затвердження типового переліку доповідних засобів для навчання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти" від 23.04.2018р. №414

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

Код	Найменування	2022 рік (міл.)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загально-го фонду бюджету	1 137 308	X	X	1 137 308	1 565 500	X	X	1 565 500	1 878 600	X	X	1 878 600
	УСЬОГО	1 137 308	0	0	1 137 308	1 565 500	0	0	1 565 500	1 878 600	0	0	1 878 600

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загально-го фонду бюджету	1 878 600	X	X	1 878 600	1 878 600	X	X	1 878 600
	УСЬОГО	1 878 600	0	0	1 878 600	1 878 600	0	0	1 878 600

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення діяльності інтегровано-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції УСРГО	1 878 600	0	0	1 878 600	1 878 600	0	0	1 878 600
		1 878 600	0	0	1 878 600	1 878 600	0	0	1 878 600

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)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1
	кількість ПЦ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1
	середньорічні штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	7
	продукту										
	кількість дітей з ООП, що отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	звітні дані	190	0	190	150	0	150	0	190
	ефективності										
	середні витрати на 1 дитину в центрі за рахунок освітньої субвенції	Грн	розрахунок	5985.83	0	5985.83	10436.67	0	10436.67	9887.37	9887.37
	якості										
	відсоток охоплення дітей з ООП, отримавших підтримку	відс	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1
	кількість ПЦ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1
	середньорічні штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	7
	продукту										
	кількість дітей з ООП, що отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	звітні дані	190	0	190	190	0	190	0	190
	ефективності										
	середні витрати на 1 дитину в центрі за рахунок освітньої субвенції	Грн	розрахунок	9887.37	0	9887.37	9887.37	0	9887.37	0	9887.37
	якості										
	відсоток охоплення дітей з ООП, отримавших підтримку	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура витрат 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

(грн)

Заставки раціональному використанню коштів у 2021 році було введено, обсяг забезпечено бюджетними коштами виплати з зарплатної плати та нарахувань на зарплатну плату. На кінець 2021 року кредиторська заборгованість на дату: Кошти передані на 2022 рік повністю забезпечують наліжкову роботу. ДіД До кінця поточного року плануються 100% виконання бюджетних зобов'язань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	0	930 549	0	0	0	0	0	930 549
2120	Нарахування на оплату праці	0	206 759	0	0	0	0	0	206 759
	УСЬОГО	0	1 137 308	0	0	0	0	0	1 137 308

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

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості в на початок поточного бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погашати кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погашати кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплатна плата	1 283 241	0	0	1 283 241	1 539 800	0	0	0	1 539 800	0	338 800
2120	Нарахування на оплату праці	282 259	0	0	282 259	338 800	0	0	0	338 800	0	1 878 600
	УСЬОГО	1 565 500	0	0	1 565 500	1 878 600	0	0	0	1 878 600	0	1 878 600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погашати кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погашати кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплатна плата	0	0	930 549	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	206 759	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	1 137 308	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління борговими зобов'язаннями та прогнози щодо удорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Кредиторська та дебіторська заборгованість в плановому році не очікується.

15. Підстави для об'єднання видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досліджуваних видатків спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році. На 2023 рік кошти спеціального фонду не передані.

Керівник установи

Панчишин Г. Ю.

Головний бухгалтер

Матвішин З. Б.



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



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

1. Видати освітні Новороздільської міської ради (національний плановий загальноосвітній навчально-виховний бюджет) (0)(0) (код Типового класифікатора видатків та кредитування державного бюджету) 26454595 (код в ЄДРПОУ) 26454595 (код в ЄДРПОУ)

2. Видати освітні Новоуроздільської міської ради (національний плановий загальноосвітній навчально-виховний бюджет) (0)(0) (код Типового класифікатора видатків та кредитування державного бюджету) 26454595 (код в ЄДРПОУ) 26454595 (код в ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(1) МСН(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) Управління та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних центрів (код Програми в класифікаторі видатків та кредитування державного бюджету) (код Типового класифікатора видатків та кредитування державного бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування державного бюджету) (назва та код програми місцевого бюджету) (назва та код програми місцевого бюджету) (назва та код програми місцевого бюджету) 1356600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Сприяння необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного одержання освітнього виконання і досягнення дітей та молоді, реалізації дитинства навчальних здоров'я способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми:
Підготовка спортсменів в резерві та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України в редакції: Закон України від 17.11.2009 р. № 1724-VI "Про фізичну культуру і спорт (в редакції)", Наказ Міністерства освіти та спорту України від 25.11.2016 р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регуляторних заходів з виконання для місцевих бюджетів в сфері фізичного розвитку і спорту", Наказ Міністерства фізичної культури і спорту України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження переліку бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами

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	Надходження із загального фонду бюджету	4 148 079	X	4 148 079	4 850 026	X	4 850 026	5 175 000	X	4 200	X	4 200	5 175 000
	Внесені надходження бюджетних установ (розлікати за видами надходжень)	X	3 534	0	3 534	X	0	3 600	X	0	0	4 200	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 786	0	2 786	X	0	3 600	X	0	0	4 200	
25020100	Витрати на внесок, гроші та довідки	X	748	0	748	X	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	4 148 079	3 534	0	4 151 613	4 850 026	3 600	4 853 626	5 175 000	4 200	0	4 200	5 179 200

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	5 530 100	X	5 530 100	4 495	X	4 495	5 850 850	X	5 850 850
	Внесені надходження бюджетних установ (розлікати за видами надходжень)	X	4 495	0	4 495	X	0	4 755	X	4 755

(грн)

25010300	Плата за оренду майна Бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4 495	0	4 495	X	4 755	0	4 755
25020100	Експлуатаційні витрати, гранти та дотації	X	0	0	0	X	0	0	0
Усього			4 495	0	4 495	4 755	0	4 755	0

6. Витрати та кошти Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати та кошти Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (звіт/проєкт)					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	2	3
2111	Заробітна плата	3 189 130	0	0	3 189 130	3 408 800	0	3 408 800	3 722 900	0	0	3 722 900	0	3 722 900		
2120	Нарахування на оплату праці	656 713	0	0	656 713	749 900	0	749 900	819 000	0	0	819 000	0	819 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 305	3 534	0	18 839	140 928	3 600	144 506	39 400	4 200	0	43 600	0	43 600		
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	34 749	0	0	34 749	232 034	0	232 034	237 300	0	0	237 300	0	237 300		
2250	Відатки на відвідування	36 346	0	0	36 346	66 786	0	66 786	6 000	0	0	6 000	0	6 000		
2271	Оплата теплопостачання	161 371	0	0	161 371	217 400	0	217 400	311 200	0	0	311 200	0	311 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 827	0	0	13 827	4 500	0	4 500	8 600	0	0	8 600	0	8 600		
2273	Оплата електроенергії	35 458	0	0	35 458	19 300	0	19 300	22 200	0	0	22 200	0	22 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 180	0	0	5 180	4 700	0	4 700	5 300	0	0	5 300	0	5 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	3 000		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 700	0	2 700	100	0	0	100	0	100		
Усього		4 148 079	3 534	0	4 151 613	4 850 026	3 600	4 853 626	5 175 000	4 200	0	5 175 200	0	5 175 200		

2) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (звіт/проєкт)					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	2	3
1	Усього	0	0	0	0	2 700	0	2 700	100	0	0	100	0	100		

3) витрати та кошти Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проєкт)					2026 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)			
										1	2	3
2111	Заробітна плата	4 078 100	0	0	4 078 100	4 314 630	0	4 314 630	4 314 630	0	0	4 314 630
2120	Нарахування на оплату праці	897 185	0	0	897 185	943 220	0	943 220	949 220	0	0	949 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 120	4 456	0	46 576	44 560	0	44 560	49 315	0	0	49 315
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	144 420	0	0	144 420	152 800	0	152 800	152 800	0	0	152 800
2250	Відатки на відвідування	66 980	0	0	66 980	70 855	0	70 855	70 855	0	0	70 855
2271	Оплата теплопостачання	281 600	0	0	281 600	278 770	0	278 770	276 770	0	0	276 770
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	0	0	7 600	8 050	0	8 050	8 050	0	0	8 050
2273	Оплата електроенергії	23 755	0	0	23 755	25 136	0	25 136	25 136	0	0	25 136
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 030	0	0	5 030	5 320	0	5 320	5 320	0	0	5 320
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	0	0	3 200	3 385	0	3 385	3 385	0	0	3 385
2800	Інші поточні видатки	110	0	0	110	115	0	115	115	0	0	115
Усього		5 530 100	4 456	0	5 534 556	5 850 850	4 755	5 855 605	5 855 605	0	0	5 855 605

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1										
	2									
	УСЬОГО									

7. Витрати на надрукування використання бюджетних коштів:

1) витрати на надрукування використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Назва/місце використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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													
	Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитньо-юнацьких спортивних шкіл УСЬОГО	4 148 079	3 534	0	4 151 613	4 850 026	3 600	0	4 853 626	5 179 000	4 200	0	5 179 200	
	УСЬОГО	4 148 079	3 534	0	4 151 613	4 850 026	3 600	0	4 853 626	5 179 000	4 200	0	5 179 200	

2) витрати на надрукування використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Назва/місце використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн)	
		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												
	Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитньо-юнацьких спортивних шкіл УСЬОГО	5 530 100	4 495	0	5 534 595	5 850 850	4 755	0	5 855 605	5 530 100	4 495	0	5 855 605
	УСЬОГО	5 530 100	4 495	0	5 534 595	5 850 850	4 755	0	5 855 605				

8. Резюме/краткий показник бюджетної програми:

1) результати/показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Головний	Одиниця виміру	Джерело надходжень	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		затрат												
	Кількість коуч-наставників дитньо-юнацьких спортивних шкіл - витрати на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звільнення планів по мережах, штатних і контрактних установ	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	
	обсяг витрат на утримання колективної дитньо-юнацької спортивної школи	грн	Контракт	4 148 079	3634	4 151 613	4 813 970	3600	4 817 570	5 179 000	4 200	5 179 200			
	кількість штатних працівників в дитньо-юнацькій спортивній школі	осіб	Звільнення планів по мережах, штатних і контрактних установ	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5			
	у тому числі тренери	осіб	Звільнення планів по мережах, штатних і контрактних установ	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5			

	об'єкт вкладів на покращення кредиторської допомоги	грн	річний вит. за 2022 рік	0	0	0	36056	0	36056	0	0	0	0	0	0
	проекти														
	середньорічна кількість учнів в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.	од.	Звіт ДЮСШ	421	0	421	423	0	423	410	0	410	0	410	0
	кількість хлопчачів	осіб	Дані установи	236	0	236	272	0	272	260	0	260	0	260	0
	кількість дівчат	осіб	Дані установи	185	0	185	151	0	151	150	0	150	0	150	0
	кількість придбаного малозначного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи	од.	Контракт	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	10	0
	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Календар виступів	55	0	55	75	0	75	80	0	80	0	80	0
	ефективності														
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	9853	8	9861	11381	8,5	11389,5	12605	10,25	12615,25			
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	115	0	115	340	0	340	365	0	365			
	середня вартість однієї придбаного малозначного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок	0	0	0	3000	0	3000	3100	0	3100			
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи, у розрахунок на одного працівника	тис.грн	Розрахунок	141	0	141	163	0	163	175	0	175			
	якості														
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули перші місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт ДЮСШ	15	0	15	40	0	40	45	0	45			
	динаміка кількості учнів в дитячо-юнацькій спортивній школі, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	96	0	96			96
	відсоток погашення кредиторської допомоги	відс	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100			0

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

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнот)					2026 рік (протнот)				
				завдячий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	завдячий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	виграти												
	кількість командирів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Заявлення планів по місцях, шпетах і контингентів учнів	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	обсяг витрат на утримання командирів дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Контракт	5530100	4495	5534595	5650850	4756	5855605				

кількість шкільних працівників в дитячо-юнацькій спортивній школі	осіб	Зведення плану по мережі, звіти та контингентні установ	29,58	0	29,58	29,58	0	29,58
у тому числі тренерів	осіб	Зведення плану по мережі, звіти та контингентні установ	14,58	0	14,58	14,58	0	14,58
обсяг витрат на погіршення кредиторовської депозити	грн	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТИ								
середньорічна кількість учнів в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.	осіб	Звітн ДЮСШ	415	0	415	415	0	415
кількість хлопчиків	осіб	Дані установи	265	0	265	265	0	265
кількість дівчат	осіб	Дані установи	150	0	150	150	0	150
кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	Квиторне	10	0	10	10	0	10
кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календар змагань	80	0	80	80	0	80
ефективності								
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	13468	10,95	13498,95	14270,35	11,6	14281,95
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	390	0	390	420	0	420
середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок	3300	0	3300	3500	0	3500
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунок на одного працівника	тис грн	Розрахунок	186,9	0	186,9	197,8	0	197,8
якості								
кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули перемоги місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітн ДЮСШ	50	0	50	50	0	50
динаміка кількості учнів в дитячо-юнацькій спортивній школі, порівняно з минулими роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
відсоток погіршення кредиторської депозити	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видаєчів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (загальнодержавно)		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
Обсяг наповні виплати, у тому числі:	3 023 195	0	3 292 550	0	3 524 565	0	3 865 880	0	4 090 100	0
послдовий оклад	1 908 730	0	2 199 500	0	2 384 680	0	2 646 700	0	2 799 680	0
доплата	1 114 465	0	1 093 050	0	1 139 885	0	1 219 680	0	1 290 420	0
північ	47 965	0	67 150	0	51 045	0	54 520	0	57 780	0

(грн)

Матеріальна допомога, у тому числі:	1 17 970	0	139 100	0	1 47 290	0	157 600	0	166 750	0
на одборошення при наданні щорічних відпускних	1 17 970	0	139 100	0	1 47 290	0	157 600	0	166 750	0
Усього	3 189 130	0	3 408 800	0	3 722 900	0	4 078 100	0	4 314 630	0
У тому числі оплата праці, штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)													
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		2024 рік		2026 рік			
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальсти	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
2	070 - Робітники	9,5	9,5	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
3	150 - Тренери-виправачі	14,5	14,5	0	0	14,5	14,5	0	0	14,58	0	14,58	0	14,58	0
4	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	2	0	2	0	2	0
5	Усього штатних одиниць	29,5	29,5	0	0	29,5	29,5	0	0	29,58	0	29,58	0	29,58	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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 місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)					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						
	Усього				0			0			0						

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Усього				0			0				

(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 проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				рівня бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівня спеціальний фонд розвитку	рівня бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівня спеціальний фонд розвитку	рівня бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівня спеціальний фонд розвитку	рівня бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівня спеціальний фонд розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2023 р. по бюджетній програмі кошти будуть використані на створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, мистецького відпочинку і розвитку дітей та молоді; спеціалізації набуття навичок здорового способу життя

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Забезпечено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок		Бюджетні тобів'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 310 300	3 189 130	0	0	0	0	0	3 189 130
2120	Нарахування на оплату праці	728 300	656 713	0	0	0	0	0	656 713
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	43 400	16 305	0	0	26 000	26 000	0	41 305
2240	Оплата послуг (оскв комунальних)	206 720	34 749	0	0	5 869	5 869	0	40 618
2250	Видатки на відорудження	52 600	36 346	0	0	4 186	4 186	0	40 532
2271	Оплата теплостачання	244 860	161 371	0	0	0	0	0	161 371
2272	Оплата водостачання та водовідведення	14 225	13 827	0	0	0	0	0	13 827
2273	Оплата електроенергії	40 550	36 458	0	0	0	0	0	36 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 180	5 180	0	0	0	0	0	5 180
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2850	Інші поточні видатки	1 700	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	4 658 935	4 148 879	0	0	36 055	36 055	0	4 184 134

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені прямих призначення	кредиторовська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг плати поточних зобов'язань (3 - 5)	транший обсяг	мажоранні кредиторовські зобов'язання на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг плати поточних зобов'язань (8-10)
				затягнутого фонду	спеціального фонду				затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 428 800	0	0	0	3 428 800	3 722 900	0	0	0	3 722 900
2120	Нарахування на оплату праці	749 900	0	0	0	749 900	819 000	0	0	0	819 000
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	140 906	26 000	26 000	0	114 906	39 400	0	0	0	39 400
2240	Оплата послуг (оскв комунальних)	232 004	5 869	5 869	0	226 165	237 300	0	0	0	237 300
2250	Видатки на відорудження	66 796	4 186	4 186	0	62 600	6 000	0	0	0	6 000
2271	Оплата теплостачання	217 400	0	0	0	217 400	311 200	0	0	0	311 200
2272	Оплата водостачання та водовідведення	4 500	0	0	0	4 500	8 600	0	0	0	8 600
2273	Оплата електроенергії	19 300	0	0	0	19 300	22 200	0	0	0	22 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 700	0	0	0	4 700	5 300	0	0	0	5 300
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2850	Інші поточні видатки	2 700	0	0	0	2 700	100	0	0	0	100

(грн)

УСЬОГО 4 950 026 36 055 36 055 0 4 813 971 5 175 000 0 0 0 5 175 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації платіжних операцій / код Класифікації Прислугування	Найменування	Завтверджено з урахуванням актів	Касові виплати надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Державна дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіти визначення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 310 300	3 189 120	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	728 300	656 713	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 400	15 305	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 720	34 749	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	62 600	36 346	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	244 800	161 371	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водopоведення	14 225	13 827	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	40 550	35 458	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	5 180	5 180	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 700	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 658 835	4 148 079	0	0	0	0	0

4) Аналіз управління бюджетними коштами чинними та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Рационально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розподілу до бюджету.

15. Цілями та об'єктами спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та об'єктами розвитку у 2023 році.
За рахунок спеціального фонду придбані матеріали для здійснення матеріально-технічної бази в цій категорії придбання.

Керівник установи

Головний бухгалтер



[Signature]
Головний бухгалтер

Панчишин Г. Ю.
Головний бухгалтер
Матвійшин З. Б.

(грн)