





1	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям	2 430 490	0	2430490	2 603 055	0	2603055
	Усього	2 430 490	0	2430490	2 603 055	0	2603055

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 (прогноз)		
				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
1	Кількість закладів ІРЦ зазтраг	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відряджень до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	6	0	6	6	0	6
4	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	штатний розпис	5	0	5	7	0	7	7	0	7
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка установи	492	0	492	491	0	491	491	0	491
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	вид-ки /к-ть дітей	2561	0	2561	3374,83	0	3374,83	2911,53	0	2911,53
1	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	відс.	довідка установи	49	0	49	49	0	49	49	0	49

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість закладів ІРЦ зазтраг	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відряджень до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
4	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка установи	491	0	491	491	0	491
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	вид-ки /к-ть дітей	4950	0	4950	5301,54	0	5301,54
1	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	відс.	довідка установи	49	0	49	49	0	49

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обов'язкові виплати, у тому числі:	967 445	0	1 145 986	0	1 171 773	0	1 799 349	0	1 927 102	0	0	0

604 663	0	716 241	0	732 358	0	1 124 593	0	1 204 439	0
посадовий оклад									
362 792	0	429 745	0	439 415	0	674 756	0	722 663	0
надавки									
Премії									
34 126	0	156 272	0	0	0	96 428	0	103 275	0
Матеріальна допомога, у тому числі:									
32 864	0	55 971	0	0	0	96 428	0	103 275	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки									
32 864	0	55 971	0	0	0	96 428	0	103 275	0
УСЬОГО									
1 034 435	0	1 358 229	0	1 171 773	0	1 992 205	0	2 133 652	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									
X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	130 - Педагогічні працівники	6	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	6	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
4	з них штатні 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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			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
УСЬОГО												

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким 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	13
УСЬОГО												

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
			бюджет розвитку	об'єкта на бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	об'єкта на бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	об'єкта на бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	об'єкта на бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	об'єкта на бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	Кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 ШКОЛЯР Н.О.  
 (підпис)

  
 ДЕНИСУК Т.Л.  
 (підпис та прізвище)