

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

1. **Відділ освіти Новокаховської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Новокаховської міської ради** (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

3. **0(6)(1)(1)(0)(2)(1)** (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(2)(1)** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(2)(1)** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **2152800000** (код бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за дошкільних коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

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

**2) завдання бюджетної програми;**

забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти;  
Технічне обслуговування внутрішніх тепло-, водо-, електро мереж в приміщеннях освітніх закладів;  
Погашення кредиторської заборгованості 2022 року

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);  
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік від 09.11.2023 р. № 3460- IX»  
Закон України: «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145 - III  
Закон України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» про їх виконання "(з змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1103-14 від 12.02.2019 р.)  
Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 17.08.2023 року №336-од."Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік "

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	25 346 017	X	X	25 346 017	32 112 931	X	X	32 112 931	27 925 820	X	X	27 925 820	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	599 504	0	599 504	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	599 504	0	599 504	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 346 017</b>	<b>599 504</b>	<b>0</b>	<b>25 945 521</b>	<b>32 112 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 112 931</b>	<b>27 925 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 925 820</b>	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	30 327 441	X	X	30 327 441	32 480 689	X	X	32 480 689	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 327 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 327 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 480 689</b>

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

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
2111	Заробітна плата	14 020 762	468 066	0	14 488 828	12 703 346	698 283	0	13 401 629	13 381 462	0	0	13 381 462	
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 613	106 213	0	4 066 826	3 620 289	153 622	0	3 773 911	3 880 622	0	0	3 880 622	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 367	0	0	20 367	105 662	106 757	0	212 419	101 225	0	0	101 225	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	26 354	0	0	26 354	52 708	0	0	52 708	
2230	Продукти харчування	354 174	25 225	0	379 399	2 500 000	418 628	0	2 918 628	1 740 268	0	0	1 740 268	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 634	0	0	197 634	848 498	0	0	848 498	153 500	0	0	153 500	
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	53 000	12 795	0	65 795	45 500	0	0	45 500	
2271	Оплата теплостачання	4 989 033	0	0	4 989 033	8 213 927	0	0	8 213 927	5 623 370	0	0	5 623 370	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 380	0	0	49 380	347 440	11 510	0	358 950	237 874	0	0	237 874	
2273	Оплата електроенергії	439 705	0	0	439 705	1 253 434	13 555	0	1 266 989	858 001	0	0	858 001	
2274	Оплата природного газу	1 294 635	0	0	1 294 635	2 147 743	0	0	2 147 743	1 459 778	0	0	1 459 778	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 514	0	0	19 514	248 033	0	0	248 033	391 512	0	0	391 512	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	43 880	0	0	43 880	0	0	0	0	
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	1 325	0	0	1 325	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 346 017</b>	<b>589 504</b>	<b>0</b>	<b>25 945 521</b>	<b>32 112 931</b>	<b>1 415 150</b>	<b>0</b>	<b>33 528 081</b>	<b>27 925 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 925 820</b>	

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)				разом (11+12)
		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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	14 532 268	0	0	14 532 268	15 564 059	0	0	15 564 059	
2120	Нарахування на оплату праці	4 214 365	0	0	4 214 365	4 513 575	0	0	4 513 575	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 930	0	0	109 930	117 735	0	0	117 735	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57 241	0	0	57 241	61 305	0	0	61 305	
2230	Продукти харчування	1 889 931	0	0	1 889 931	2 024 116	0	0	2 024 116	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 701	0	0	166 701	178 537	0	0	178 537	
2250	Витрати на відрядження	49 413	0	0	49 413	52 921	0	0	52 921	
2271	Оплата теплостачання	6 106 961	0	0	6 106 961	6 540 575	0	0	6 540 575	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	258 331	0	0	258 331	276 673	0	0	276 673	
2273	Оплата електроенергії	931 789	0	0	931 789	997 946	0	0	997 946	
2274	Оплата природного газу	1 585 319	0	0	1 585 319	1 697 877	0	0	1 697 877	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	425 182	0	0	425 182	455 370	0	0	455 370	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>30 327 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 327 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 480 689</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами освітніми навчальними закладами	25 346 017	589 504	0	25 945 521	30 568 495	1 415 150	0	31 981 645	27 925 820	0	0	27 925 820
2	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	0	0	0	0	1 246 436	0	0	1 246 436	0	0	0	0
3	Технічне обслуговування внутрішніх тепло-, водо-, електро мереж в приміщеннях освітніх закладів	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>25 346 017</b>	<b>589 504</b>	<b>0</b>	<b>25 945 521</b>	<b>32 112 931</b>	<b>1 415 150</b>	<b>0</b>	<b>33 528 081</b>	<b>27 925 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 925 820</b>

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	30 327 441	0	0	30 327 441	32 480 689	0	0	32 480 689
2	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Технічне обслуговування внутрішніх тепло-, водо-, електро мереж в приміщеннях освітніх закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>30 327 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 327 441</b>	<b>32 480 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 480 689</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	13	0	13	13	0	13	13	0	13
2	Ліцей	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	11	0	11	11	0	11	11	0	11
3	Гімназія	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	2	0	2	2	0	2	2	0	2

4	Кількість класів	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	279	0	180	0	180	173	0	173
5	1-4 кл	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	113	0	64	0	64	56	0	56
6	5-9 кл	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	143	0	95	0	95	93	0	93
7	10-11 кл	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	23	0	21	0	21	24	0	24
8	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вищеслужбових педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5	0	6,7	0	6,7	6,7	0	6,7
9	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,25	0	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
10	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	63	0	82,75	0	82,75	82,75	0	82,75
11	Середньорічне число штатних одиниць вчителів	од.	штатний розпис	195	0	227,25	0	227,25	227,25	0	227,25
12	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	284,25	0	318,4	0	318,4	318,4	0	318,4
13	Видатки на харчування дітей І - 4 класів	грн.	к-ть дітей * к-ть днів * вартість коштирис	287164	0	2027000	0	2027000	1311925	0	1311925
14	Обсяг видатків для забезпечення транспортним обслуговуванням	грн.	1349013	0	839455	0	839455	0	0	0	0
15	Обсяг видатків на протипожежні заходи	грн.	0	0	36779	0	36779	0	0	0	0
16	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	грн.	0	0	20021	0	20021	0	0	0	0
17	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	0	0	13	0	13	0	0	0
18	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	67010	0	473000	0	473000	0	428343	0	428343
1	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	довідка установи	410	0	1541	0	1541	1317	0	1317
2	Кількість учнів пільгових категорій	осіб	довідка установи	95	0	430	0	430	430	0	430
3	Кількість закладів, в яких проводиться ліквідація протипожежні заходи	од.	довідка установи	0	0	13	0	13	0	0	0
4	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	довідка установи	0	0	2	0	2	0	0	0
5	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	довідка установи	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.осіб	к-ть дітей * к-ть днів / 1000	14,35	0	101,3	0	101,3	65,8	0	65,8
2	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.осіб	к-ть дітей * к-ть днів / 1000	3,3	0	23,6	0	23,6	21,5	0	21,5
3	Вартість харчування 1 дитини учнів 1-4 класів	грн.	видатки / к-ть дітей / к-ть днів	20	0	20	0	20	20	0	20
4	Вартість харчування 1 дитини учнів пільгових категорій	грн.	видатки / к-ть дітей / к-ть днів	20	0	20	0	20	20	0	20
5	Середня вартість проведення протипожежних заходів на один заклад	грн.	довідка установи	0	0	2829	0	2829	0	0	0
6	Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	0	0	10010,5	0	10010,5	0	0	0
7	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	0	0	167880	0	167880	0	0	0
1	Кількість днів вивчення учнів 1-4 класів	днів	довідка установи	35	0	66	0	66	50	0	50





№	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	Довідка установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій ефективною	од.	Довідка установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій ефективною	од.	Довідка установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис. осіб	к-ть дітей *к-ть днів/1000	65,8	0	65,8	65,8	0	65,8	0	65,8	0	65,8	0	65,8
2	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис. од.	к-ть дітей *к-ть днів/1000	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5	0	21,5	0	21,5	0	21,5
3	Вартість харчування 1 д/ля учнів 1-4 класів	грн.	видаєтки/к-ть дітей/к-ть днів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Вартість харчування 1 д/ля учнів пільгових категорій	грн.	видаєтки/к-ть дітей/к-ть днів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	довідка установи	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	50
2	кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	од.	довідка установи	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	50
3	% охоплення закладів шортними протипожежними заходами	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	% охоплення закладів послугами з усунення аварійних ситуацій	відс.	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	13 117 995	3	12 072 229	5	12 479 946	6	13 553 222	7	8	10
Обов'язкові виплати, у тому числі:	9 800 953	0	11 790 157	698 283	12 479 946	12 159 794	13 205 536	0	14 515 501	14 143 129
посадовий оклад	2 875 189	0	199 982	475 022	226 980	226 980	246 501	0	264 003	264 003
доплати	441 853	0	82 090	223 261	93 172	101 185	108 369	0	108 369	108 369
надбавки	141 654	0	62 983	0	0	0	0	0	0	0
Премії	95 560	0	71 186	0	286 258	286 258	310 876	0	332 948	332 948
Матеріальна допомога, у тому числі:	95 560	0	71 186	0	286 258	286 258	310 876	0	332 948	332 948
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	483 076	0	496 948	0	615 258	615 258	668 170	0	715 610	715 610
Доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	483 076	0	496 948	0	615 258	615 258	668 170	0	715 610	715 610
інші виплати	182 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	14 020 762	0	12 703 346	698 283	13 381 462	14 532 268	15 564 059	0	15 564 059	15 564 059
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	030 - Спеціалісти	82,75	63	0	0	82,75	63	0,25	0,25	82,75	63	0	82,75	0	82,75	0	0
2	060 - Інші працівники	226,75	195	0	0	227,25	195	0	0	227,25	195	0	227,25	0	227,25	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	1,67	1,25	0	0	1,7	1,25	7,32	7,32	1,7	1,7	0	1,7	0	1,7	0	0
4	140 - Викладачі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	6,7	5	0	0	6,7	5	0,9	0,9	6,7	5	0	6,7	0	6,7	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	317,87	264,25	0	0	318,4	264,25	8,47	8,47	318,4	264,25	0	318,4	0	318,4	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	3	354 174	25 225	379 399	3 139 429	418 628	3 558 057	10 535 449
	УСЬОГО		354 174	25 225	379 399	3 139 429	418 628	3 558 057	10 535 449

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	3	9 468 799	1 066 650	10 535 449	0	0
	УСЬОГО		9 468 799	1 066 650	10 535 449	0	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
				4	5	6	7	8	9	10	11		
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 перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
2271	Оплата теплоснабження	777 820	0	0	777 820	777 820	0	777 820	0	777 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 314	0	0	24 314	24 314	0	24 314	0	24 314
2273	Оплата електроенергії	104 517	0	0	104 517	104 517	0	104 517	0	104 517
2274	Оплата природного газу	337 785	0	0	337 785	337 785	0	337 785	0	337 785
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 246 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246 436</b>	<b>1 246 436</b>	<b>0</b>	<b>1 246 436</b>	<b>0</b>	<b>1 246 436</b>

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	залишок на 01.01.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	<b>УСЬОГО</b>							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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

