

2111	Заробітна плата	2 517 065	0	2 517 065	2 591 739	0	0	2 591 739	2 434 314	0	0	2 434 314
2120	Нарахування на оплату праці	557 666	0	557 666	782 691	0	0	782 691	754 636	0	0	754 636
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	32 170	32 170	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300	0	300	59 497	0	0	59 497	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	118 539	0	118 539	165 345	0	0	165 345	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 915	0	1 915	5 219	0	0	5 219	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	12 096	0	12 096	18 860	0	0	18 860	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 298	0	4 298	12 972	0	0	12 972	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 212 179	43 090	3 255 269	3 643 573	0	0	3 643 573	3 188 950	0	0	3 188 950

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 814 629	0	0	2 814 629	3 014 467	0	0	3 014 467
2120	Нарахування на оплату праці	850 002	0	0	850 002	910 353	0	0	910 353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 606	0	0	2 606	2 791	0	0	2 791
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 778	0	0	4 778	5 118	0	0	5 118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 614	0	0	64 614	69 201	0	0	69 201
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	179 564	0	0	179 564	192 315	0	0	192 315
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 688	0	0	5 688	6 070	0	0	6 070
2273	Оплата електроенергії	20 482	0	0	20 482	21 936	0	0	21 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 088	0	0	14 088	15 088	0	0	15 088
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	489	0	0	489	523	0	0	523
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 956 920	0	0	3 956 920	4 237 862	0	0	4 237 862

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

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Надання річних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Протипожежні заходи	0	0	0	0	789	0	0	789	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 212 179	0	0	3 212 179	3 642 573	0	0	3 642 573	3 188 950	0	0	3 188 950

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надання річних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3 956 920	0	0	4 237 862	0	0
2	Протипожежні заходи	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 956 920	0	0	4 237 862	0	4 237 862

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число посадових осіб (стаття) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,5	0	28,5	0	37,6	0	37,6	0	37,6	
3	Середньорічне число посадових осіб адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	9	0	9	9	9	0	9	0	9	
4	Середньорічне число педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5	
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0	11,5	
6	Всього середньорічне число	од.	доповідка установи	51,5	0	51,5	0	60,6	0	60,6	0	60,6	
7	Обсяг витратків на проведення програмних заходів	грн.	доповідка установи	0	0	0	0	789	0	789	0	0	
1	Середньорічна кількість дітей, які створюють позашкільну освіту	осіб	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	1503	1503	1503	1415	1415	1415	1415	1415	1415	
2	Кількість протипожежних заходів	од.	доповідка установи	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	виз-ки / к-ть дітей	2137	0	2137	2575	2575	0	2575	2254	0	2254
2	Середня вартість проведення одного програмного заходу	грн.	виз-ки / к-ть	0	0	0	789	789	0	789	0	0	0
1	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	1415 дит. Від 7872	18	0	18	18	18	0	18	18	0	18
2	% виконання протипожежних заходів	відс.	доповідка установи	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	заграт								
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,6	0	37,6	37,6	0	37,6
3	адмінперсоналу за умовами опіки	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
4	внесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
6	середньорічне число штатних одиниць побічників	од.	штатний розпис	60,6	0	60,6	60,6	0	60,6
7	Всього середньорічне число витратків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТ								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	1415	1415	1415	1415	1415	1415
2	Кількість протипожежних заходів	од.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	вид-ки / к-ть дітей	2796	0	2796	2995	0	2995
2	Середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	ви-ки/ к-ть	0	0	0	0	0	0
	ЯКОСТІ								
1	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	1415 дит. Від 7872	18	0	18	18	0	18
2	% виконання протипожежних заходів	відс.	довідка установи	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 381 507	0	2 477 645	0	2 434 314	0	2 814 629	0	3 014 467	0
посадовий оклад	1 969 720	0	2 477 645	0	2 434 314	0	2 814 629	0	3 014 467	0
доплати	175 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	235 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	71 843	0	71 843	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 843	0	71 843	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	63 715	0	42 251	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 517 065	0	2 591 739	0	2 434 314	0	2 814 629	0	3 014 467	0
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:

№ 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 - Керівники	9	9	0	0	9	6	0	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	2,5	2,5	0	0	2,5	2	0	0	2,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	37,6	28,5	0	0	37,6	28,6	0	0	37,6	0
4	220 - Молодіжні обслуговуючі персонал	11,5	11,5	0	0	11,5	10	0	0	11,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	60,6	51,5	0	0	60,6	46,6	0	0	60,6	0

6	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)		разом (10 - 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	Розпорядження Начальника МВА від 20.02.2023 №13-Од	0	0	0	45 522	0	45 522	32 585	0	32 585
	УСЬОГО		0	0	0	45 522	0	45 522	32 585	0	32 585

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	
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	Розпорядження Начальника МВА від 20.02.2023 №13-Од	32 585	0	32 585	0	32 585
	УСЬОГО		32 585	0	32 585	0	32 585

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної 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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець 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 видаєць бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання: надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	11
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	446	0	0	446	446	0	446	0	446
2273	Оплата електроенергії	104	0	0	104	104	0	104	0	104
	УСЬОГО	550	0	0	550	550	0	550	0	550

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратк бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видамки/ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн.)

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

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

Керівник установи

ШКОЛЯР Н. О.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

ДЕНИСЮК Т. Л.

