



Код класифікації видатків бюджету	Найменування												у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	загальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
2111	1 686 576	0	0	1 686 576	1 926 426	0	0	1 926 426	1 839 399	0	0	1 839 399							
2120	371 447	0	0	371 447	510 897	0	0	510 897	423 082	0	0	423 082							
2210	0	0	0	0	19 858	0	0	19 858	5 000	0	0	5 000							
2240	4 408	0	0	4 408	57 292	0	0	57 292	11 569	0	0	11 569							
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2271	18 933	0	0	18 933	40 125	0	0	40 125	0	0	0	0							
2272	945	0	0	945	1 957	0	0	1 957	0	0	0	0							
2273	10 946	0	0	10 946	19 544	0	0	19 544	0	0	0	0							
	<b>2 093 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 093 255</b>	<b>2 576 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 576 099</b>	<b>2 279 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 020</b>							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	загальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>							
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2111	2 092 099	0	0	2 092 099	2 240 638	0	0	2 240 638	2 240 638	0	0	2 240 638					
2120	554 834	0	0	554 834	594 227	0	0	594 227	594 227	0	0	594 227					
2210	21 566	0	0	21 566	23 097	0	0	23 097	23 097	0	0	23 097					
2240	62 219	0	0	62 219	66 637	0	0	66 637	66 637	0	0	66 637					
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2271	43 576	0	0	43 576	46 689	0	0	46 689	46 689	0	0	46 689					
2272	2 125	0	0	2 125	2 276	0	0	2 276	2 276	0	0	2 276					
2273	21 225	0	0	21 225	22 732	0	0	22 732	22 732	0	0	22 732					
	<b>2 797 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 797 644</b>	<b>2 996 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 276</b>	<b>2 996 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 276</b>					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>					
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів												у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>					
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>					

1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 093 255	0	2 093 255	2 576 099	0	2 576 099	2 279 020	0	2 279 020
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 093 255</b>	<b>0</b>	<b>2 093 255</b>	<b>2 576 099</b>	<b>0</b>	<b>2 576 099</b>	<b>2 279 020</b>	<b>0</b>	<b>2 279 020</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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 797 644	0	2 797 644	2 996 276	0	2 996 276	0	2 996 276
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 797 644</b>	<b>0</b>	<b>2 797 644</b>	<b>2 996 276</b>	<b>0</b>	<b>2 996 276</b>	<b>0</b>	<b>2 996 276</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 (затвержено)			2024 рік (проєкт)			
				спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	20	0	20	20	0	20	20	0	20	
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	1,5	0	1,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	21,5	0	21,5	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5	
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка установи	39	0	39	39	0	39	39	0	39	
2	Кількість особових рахунків	од.	довідка установи	1008	0	1008	1008	0	1008	1008	0	1008	
3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка установи	384	0	384	479	0	479	479	0	479	
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть установ/к-ть працівників	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть рахунків/к-ть працівників(4 ст.)	252	0	252	252	0	252	252	0	252	
1	динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	к-ть звітів поточного року*100/к-ть звітів минулого року	100	0	100	0	0	0	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		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		
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1		
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	20	0	20	20	0	20		
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5		
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5		

№ з/п	ПРОДУКТ	о.д.	Довідка установи	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		
1	Кількість закладів, які обслуговує центральна бухгалтерія	о.д.	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39
2	Кількість особових рахунків	о.д.	1008	0	1008	0	1008	0	1008	0	1008	0	1008
3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	о.д.	479	0	479	0	479	0	479	0	479	0	479
1	Кількість установ, які обслуговує І повільник	о.д.	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	о.д.	252	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252
1	лінійка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	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 (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	1 100 775	0	1 187 781	0	1 005 267	0	1 289 930	0	1 381 515	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий склад	1 074 602	0	1 074 467	0	1 005 267	0	1 166 871	0	1 249 719	0
Доплати	26 173	0	113 314	0	0	0	123 059	0	131 796	0
Премії	235 624	0	313 296	0	465 492	0	340 239	0	364 397	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 328	0	112 054	0	63 318	0	121 691	0	130 331	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	316 849	0	313 296	0	305 322	0	340 239	0	364 395	0
надбавки	316 849	0	313 296	0	305 322	0	340 239	0	364 395	0
УСЬОГО	1 686 576	0	1 926 427	0	1 839 399	0	2 092 699	0	2 240 638	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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	20	20	0	0	20	13	0	0	20	0	20	0	20	0
2	070 - Робітники	2,5	1,5	0	0	2,5	1	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	22,5	21,5	0	0	22,5	14	0	0	22,5	0	22,5	0	22,5	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

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 затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Назва програми	Статус документа	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

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)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		3		6		8		10		12	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів за зведеного 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2022 рік (звіт)		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2024 рік (проект)		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, %	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159	0	0	159	0	159	0	0	0	10
2273	Оплата електроенергії	354	0	0	354	0	354	0	0	0	11
УСЬОГО		513	0	0	513	0	513	0	0	0	11

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточних зобов'язань (3-5)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	2024 рік		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	залишок кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-6)				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	залишок кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду (4-5-6)		
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2022 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
				4	5					
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгій щодо упереджування 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 отримані результати у 2023 році.

Керівник установи

ШКОЛЯР Н. О.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

ДЕНИСЮК Т. Л.

