

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

| | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1450200000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ;;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ МФУ від 02.06.2021 р. №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;
- Наказ МФУ від 02.01.2019 року № 1 " Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;
- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 902,735 | X | X | 902,735 | 1,163,575 | X | X | 1,163,575 | 1,095,743 | X | X | 1,095,743 |
| | УСЬОГО | 902,735 | 0 | 0 | 902,735 | 1,163,575 | 0 | 0 | 1,163,575 | 1,095,743 | 0 | 0 | 1,095,743 |

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 | 1,199,205 | X | X | 1,199,205 | 1,281,575 | X | X | 1,281,575 |
| | УСЬОГО | 1,199,205 | 0 | 0 | 1,199,205 | 1,281,575 | 0 | 0 | 1,281,575 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 747,871 | 0 | 0 | 747,871 | 946,062 | 0 | 0 | 946,062 | 906,428 | 0 | 0 | 906,428 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 143,562 | 0 | 0 | 143,562 | 189,213 | 0 | 0 | 189,213 | 171,315 | 0 | 0 | 171,315 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11,302 | 0 | 0 | 11,302 | 11,300 | 0 | 0 | 11,300 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| | УСЬОГО | 922,735 | 0 | 0 | 922,735 | 1,163,575 | 0 | 0 | 1,163,575 | 1,095,743 | 0 | 0 | 1,095,743 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 989,581 | 0 | 0 | 989,581 | 1,058,852 | 0 | 0 | 1,058,852 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 187,124 | 0 | 0 | 187,124 | 200,223 | 0 | 0 | 200,223 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| | УСЬОГО | 1,199,205 | 0 | 0 | 1,199,205 | 1,281,575 | 0 | 0 | 1,281,575 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Керівництво та управління у відповідній сфері освіти молоді та спорту | 902,735 | 0 | 0 | 902,735 | 1,163,575 | 0 | 0 | 1,163,575 | 1,095,743 | 0 | 0 | 1,095,743 |
| | УСЬОГО | 902,735 | 0 | 0 | 902,735 | 1,163,575 | 0 | 0 | 1,163,575 | 1,095,743 | 0 | 0 | 1,095,743 |

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

(грн)

| № 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Керівництво та управління у відповідній сфері освіти молоді та спорту | 1,199,205 | 0 | 0 | 1199205 | 1,281,575 | 0 | 0 | 1281575 |
| | УСЬОГО | 1,199,205 | 0 | 0 | 1199205 | 1,281,575 | 0 | 0 | 1281575 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | мережа штатів та контингентів | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | всього - середньорічне число працівників | осіб | | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | жінки | осіб | звітність | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | чоловіки | осіб | звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали вхідних та вихідних документів | 1430 | 0 | 1430 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів) | од. | протоколи засідань | 338 | 0 | 338 | 440 | 0 | 440 | 328 | 0 | 328 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу(наказів) | од. | розрахунок | 98 | 0 | 98 | 130 | 0 | 130 | 82 | 0 | 82 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 225.684 | 0 | 225.684 | 313.043 | 0 | 313.043 | 273.936 | 0 | 273.936 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | мережа штатів та контингентів | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | всього - середньорічне число працівників | осіб | | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | жінки | осіб | звітність | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | чоловіки | осіб | звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали вхідних та вихідних документів | 1505 | 0 | 1505 | 1510 | 0 | 1510 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|---------|-----|---------|---------|---|---------|
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів) | од. | протоколи засідань | 332 | 0 | 332 | 336 | 0 | 336 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу(наказів) | од. | розрахунок | 83 | 110 | 193 | 84 | 0 | 84 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 299.801 | 0 | 299.801 | 320.394 | 0 | 320.394 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | відсоток вчасно виконаних листів , звернень ,заяв , скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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: | 487,171 | 0 | 518,300 | 0 | 518,310 | 0 | 542,152 | 0 | 580,103 | 0 |
| посадовий оклад | 252,371 | 0 | 345,500 | 0 | 276,000 | 0 | 288,696 | 0 | 308,905 | 0 |
| надбавки | 234,800 | 0 | 172,800 | 0 | 242,310 | 0 | 253,456 | 0 | 271,198 | 0 |
| Премії | 198,200 | 0 | 312,500 | 0 | 275,931 | 0 | 326,893 | 0 | 349,775 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 39,300 | 0 | 92,262 | 0 | 89,187 | 0 | 96,478 | 0 | 103,232 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 39,300 | 0 | 23,000 | 0 | 66,187 | 0 | 72,420 | 0 | 77,490 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 0 | 0 | 69,262 | 0 | 23,000 | 0 | 24,058 | 0 | 25,742 | 0 |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші виплати | 23,200 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 | 24,058 | 0 | 25,742 | 0 |
| УСЬОГО | 747,871 | 0 | 946,062 | 0 | 906,428 | 0 | 989,581 | 0 | 1,058,852 | 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 - Керівники | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | | 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 | |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |

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

(грн)

| 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 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

Використання коштів при виконанні бюджетної програми для досягнення мети щодо управління та реалізації державної політики у сфері освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради. Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Зміни у чисельності відповідної програми не відбувалися.

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 | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 942,796 | 747,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,871 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 207,451 | 143,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,562 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17,400 | 11,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,302 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 1,189,147 | 902,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,735 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 946,062 | 0 | 0 | 0 | 946,062 | 906,428 | 0 | 0 | 0 | 906,428 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 189,130 | 0 | 0 | 0 | 189,130 | 171,315 | 0 | 0 | 0 | 171,315 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| | УСЬОГО | 1,163,492 | 0 | 0 | 0 | 1,163,492 | 1,095,743 | 0 | 0 | 0 | 1,095,743 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 942,796 | 747,871 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 207,451 | 143,562 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17,400 | 11,302 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1,189,147 | 902,735 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Видатки передбачені на утримання 4 штатних одиниць сумі - і - 1095 743 грн (заробітна плата з нарахуваннями неї , придбання канцелярських товарів, оплата за Інтернет та послуги зв'язку, відрядження).

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

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

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

1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41186924
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41186924
(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1450200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчат та хлопців;

Забезпечення збереження енергоресурсів;

проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;

- Закон України "Про освіту";

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- наказ МФУ від 02.06.2021 р. №314 «Про затвердження Типової форми

прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;

- Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних

рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого

бюджету»;

- Наказ МФУ від 02.01.2019 року № 1 " Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;

- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на

2022 – 2024 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 20,553,030 | X | X | 20,553,030 | 29,084,798 | X | X | 29,084,798 | 25,065,544 | X | X | 25,065,544 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 1,705,013 | 0 | 1,705,013 | X | 1,001,424 | 0 | 1,001,424 | X | 1,807,800 | 0 | 1,807,800 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 148,314 | 0 | 148,314 | X | 1,001,424 | 0 | 1,001,424 | X | 1,807,800 | 0 | 1,807,800 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 1,741 | 0 | 1,741 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1,554,958 | 0 | 1,554,958 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 495,392 | 0 | 495,392 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 495,392 | 0 | 495,392 | X | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | УСЬОГО | 20,553,030 | 1,705,013 | 0 | 22,258,043 | 29,084,798 | 1,496,816 | 0 | 30,581,614 | 25,065,544 | 1,807,800 | 0 | 26,873,344 |
|--|---------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|

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 | 35,849,894 | X | X | 35,849,894 | 38,138,919 | X | X | 38,138,919 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 3,601,500 | 0 | 3,601,500 | X | 3,601,500 | 0 | 3,601,500 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 3,601,500 | 0 | 3,601,500 | X | 3,601,500 | 0 | 3,601,500 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 35,849,894 | 3,601,500 | 0 | 39,451,394 | 38,138,919 | 3,601,500 | 0 | 41,740,419 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витратків 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 14,592,583 | 0 | 0 | 14,592,583 | 19,601,128 | 0 | 0 | 19,601,128 | 19,932,396 | 0 | 0 | 19,932,396 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,599,739 | 0 | 0 | 3,599,739 | 4,296,808 | 0 | 0 | 4,296,808 | 4,191,421 | 0 | 0 | 4,191,421 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 87,208 | 1,556,676 | 0 | 1,643,884 | 339,000 | 0 | 0 | 339,000 | 43,900 | 0 | 0 | 43,900 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2230 | Продукти харчування | 163,382 | 148,314 | 0 | 311,696 | 769,000 | 1,001,424 | 0 | 1,770,424 | 100,000 | 1,807,800 | 0 | 1,907,800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 192,627 | 0 | 0 | 192,627 | 1,356,900 | 0 | 0 | 1,356,900 | 210,780 | 0 | 0 | 210,780 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 92,177 | 0 | 0 | 92,177 | 129,322 | 0 | 0 | 129,322 | 21,597 | 0 | 0 | 21,597 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 704,798 | 0 | 0 | 704,798 | 1,040,228 | 0 | 0 | 1,040,228 | 162,900 | 0 | 0 | 162,900 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1,101,416 | 0 | 0 | 1,101,416 | 1,511,412 | 0 | 0 | 1,511,412 | 382,800 | 0 | 0 | 382,800 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17,400 | 23 | 0 | 17,423 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 6,750 | 0 | 0 | 6,750 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,392 | 0 | 495,392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 20,553,030 | 1,705,013 | 0 | 22,258,043 | 29,084,798 | 1,496,816 | 0 | 30,581,614 | 25,065,544 | 1,807,800 | 0 | 26,873,344 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витратків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|--|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
|--|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|

| 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) |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 24,235,609 | 0 | 0 | 24,235,609 | 25,932,102 | 0 | 0 | 25,932,102 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5,149,502 | 0 | 0 | 5,149,502 | 5,509,967 | 0 | 0 | 5,509,967 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 87,800 | 0 | 0 | 87,800 | 87,800 | 0 | 0 | 87,800 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2230 | Продукти харчування | 2,804,520 | 3,601,500 | 0 | 6,406,020 | 2,804,520 | 3,601,500 | 0 | 6,406,020 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 290,940 | 0 | 0 | 290,940 | 290,940 | 0 | 0 | 290,940 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 186,455 | 0 | 0 | 186,455 | 199,694 | 0 | 0 | 199,694 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1,319,490 | 0 | 0 | 1,319,490 | 1,413,174 | 0 | 0 | 1,413,174 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1,733,256 | 0 | 0 | 1,733,256 | 1,856,318 | 0 | 0 | 1,856,318 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 29,322 | 0 | 0 | 29,322 | 31,404 | 0 | 0 | 31,404 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 35,849,894 | 3,601,500 | 0 | 39,451,394 | 38,138,919 | 3,601,500 | 0 | 41,740,419 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1,915,791 | 23 | 0 | 1,915,814 | 2,704,962 | 0 | 0 | 2,704,962 | 574,047 | 0 | 0 | 574,047 |
| 2 | Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 18,637,239 | 1,704,990 | 0 | 20,342,229 | 26,379,836 | 1,001,424 | 0 | 27,381,260 | 24,491,497 | 1,807,800 | 0 | 26,299,297 |
| 3 | Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,392 | 495,392 | 495,392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 20,553,030 | 1,705,013 | 0 | 22,258,043 | 29,084,798 | 1,496,816 | 495,392 | 30,581,614 | 25,065,544 | 1,807,800 | 0 | 26,873,344 |

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

(грн)

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 3,268,523 | 0 | 0 | 3,268,523 | 3,500,590 | 0 | 0 | 3,500,590 |
| 2 | Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 32,581,371 | 3,601,500 | 0 | 36,182,871 | 34,638,329 | 3,601,500 | 0 | 38,239,829 |
| 3 | Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 35,849,894 | 3,601,500 | 0 | 39,451,394 | 38,138,919 | 3,601,500 | 0 | 41,740,419 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | | 52.05 | 0 | 52.05 | 52.05 | 0 | 52.05 | 52.05 | 0 | 52.05 |
| 1 | число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних групах | од. | штатні розписи | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| | число посадових окладів (ставок) педагогічних працівників | од. | зведення звітів по мережі | 48.55 | 0 | 48.55 | 48.55 | 0 | 48.55 | 48.55 | 0 | 48.55 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | зведення звітів по мережі | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 32 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | зведення звітів по мережі | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | зведення звітів по мережі | 108.75 | 0 | 108.75 | 108.75 | 0 | 108.75 | 108.75 | 0 | 108.75 |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 1 | міська місцевість | од. | мережа ,штати та контингенти | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | сільська місцевість | од. | мережа штати та контингенти | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | кількість груп | од. | | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 1 | міська місцевість | од. | розрахунково | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| | сільська місцевість | од. | розрахунково | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | | 202.3 | 0 | 202.3 | 201.3 | 0 | 201.3 | 201.3 | 0 | 201.3 |
| 1 | міська місцевість | од. | розрахунково | 140.3 | 0 | 140.3 | 139.3 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 139.3 |
| | сільська місцевість | од. | розрахунково | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 |
| | всього - середньорічне число працівників | осіб | | 378 | 0 | 378 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 354 |
| 1 | всього - середньорічне число працівників | осіб | звітність | 189 | 0 | 189 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 |
| | чоловіки | осіб | звітність | 43 | 0 | 43 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | жінки | осіб | звітність | 146 | 0 | 146 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 |
| | кількість працюючих інвалідів | осіб | звітність | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | Видатки на харчування | грн. | кошторис | 163382.38 | 150055.26 | 313437.64 | 769000 | 1001424 | 1770424 | 100000 | 1807800 | 1907800 |
| 2 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них | тис.грн. | розрахунок | 1915.791 | 0 | 1915.791 | 2704.962 | 0 | 2704.962 | 574.047 | 0 | 574.047 |
| | -водопостачання | тис.грн. | розрахунок | 92.177 | 0 | 92.177 | 129.322 | 0 | 129.322 | 21.597 | 0 | 21.597 |
| | - електроенергії | тис.грн. | розрахунок | 704.798 | 0 | 704.798 | 1040.228 | 0 | 1040.228 | 162.9 | 0 | 162.9 |
| | - природного газу | тис.грн. | розрахунок | 1101.416 | 0 | 1101.416 | 1511.412 | 0 | 1511.412 | 382.8 | 0 | 382.8 |
| | -інші енергоносії | тис.грн. | розрахунок | 17.4 | 0 | 17.4 | 24 | 0 | 24 | 6.75 | 0 | 6.75 |
| | загальна площа приміщень (установ) | кв. м. | звітність | 7343.7 | 0 | 7343.7 | 7343.7 | 0 | 7343.7 | 7343 | 0 | 7343 |
| 3 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів) | тис.грн. | рішення міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.392 | 495.392 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | | 620 | 0 | 620 | 620 | 0 | 620 | 544 | 0 | 544 |
| 1 | хлопчики | осіб | форма 85-к | 316 | 0 | 316 | 324 | 0 | 324 | 284 | 0 | 284 |
| | дівчатка | осіб | форма 85-к | 304 | 0 | 304 | 296 | 0 | 296 | 260 | 0 | 260 |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | | 620 | 0 | 620 | 620 | 0 | 620 | 544 | 0 | 544 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 | міська місцевість | осіб | форма 85-к | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | 353 | 0 | 353 |
| | сільська місцевість | осіб | форма 85-к | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 191 | 0 | 191 |
| | кількість дітей з особливими освітніми потребами | осіб | | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | хлопчики | осіб | форма 85-к | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| | дівчатка | осіб | форма 85-к | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| | кількість дітей що харчується | осіб | розрахунково | 620 | 0 | 620 | 620 | 0 | 620 | 544 | 0 | 544 |
| 2 | Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч. | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -обсяг споживання водопостачання | тис.куб.м | розрахунок | 2.384 | 0 | 2.384 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| | -обсяг споживання електроенергії | тис.кВт.год | розрахунок | 134.983 | 0 | 134.983 | 161.03 | 0 | 161.03 | 19.439 | 0 | 19.439 |
| | -обсяг споживання природного газу | тис.куб.м | розрахунок | 39.449 | 0 | 39.449 | 79.8 | 0 | 79.8 | 20.211 | 0 | 20.211 |
| | -інші енергоносії | тис.куб.м | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 3 | Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту | од. | рі | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | діто-дні відвідування | днів | розрахунково | 9799 | 0 | 9799 | 86287 | 0 | 86287 | 41127 | 0 | 41127 |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | | 33150 | 242.5 | 33392.5 | 46910 | 1615.2 | 48525.2 | 46076.3 | 3323 | 49399.3 |
| 1 | міська місцевість | грн. | розрахунково | 39340.26 | 237.95 | 39578.21 | 50817 | 1502 | 52319 | 49827 | 3526 | 53353 |
| | сільська місцевість | грн. | розрахунково | 29860.62 | 249.18 | 30109.8 | 40053 | 1813 | 41866 | 39145 | 2948 | 42093 |
| | середня наповнюваність груп | осіб | | 19 | 0 | 19 | 18.8 | 0 | 18.8 | 16.5 | 0 | 16.5 |
| 1 | сільська місцевість | осіб | розрахунково | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 15.9 | 0 | 15.9 |
| | міська місцевість | осіб | розрахунково | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 16.8 | 0 | 16.8 |
| | Середні витрати на харчування 1 дитини | грн. | розрахунково | 18.23 | 13.7 | 31.93 | 21.9 | 11.6 | 33.5 | 3 | 39 | 42 |
| 2 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | -водопостачання | тис.куб.м | розрахунок | 0.0003186 | 0 | 0.0003186 | 0.000438 | 0 | 0.000438 | 0.0000408 | 0 | 0.0000408 |
| | -електроенергії | тис.кВт.год | розрахунок | 0.01882 | 0 | 0.01882 | 0.02522 | 0 | 0.02522 | 0.0026 | 0 | 0.0026 |
| | -природний газ | тис.куб.м | розрахунок | 0.01138 | 0 | 0.01138 | 0.01215 | 0 | 0.01215 | 0.00275 | 0 | 0.00275 |
| | -інші енергоносії | тис.куб.м | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.392 | 495.392 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | од. | розрахунок | 38 | 0 | 38 | 163 | 0 | 163 | 121 | 0 | 121 |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунково | 77 | 0 | 77 | 95 | 0 | 95 | 83 | 0 | 83 |
| | Відсоток виконання норм харчування на 1 дитину | відс. | розрахунково | 72 | 0 | 72 | 100 | 100 | 100 | 8 | 100 | 100 |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | -водопостачання | відс. | розрахунок | 27.3 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -електроенергії | відс. | розрахунок | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -природний газ | відс. | розрахунок | 6.4 | 0 | 6.4 | 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 | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | | 52.05 | 0 | 52.05 | 52.05 | 0 | 52.05 |
| 1 | число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних групах | од. | штатні розписи | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| | число посадових окладів (ставок) педагогічних працівників | од. | зведення звітів по мережі | 48.55 | 0 | 48.55 | 48.55 | 0 | 48.55 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | зведення звітів по мережі | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | зведення звітів по мережі | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | зведення звітів по мережі | 108.75 | 0 | 108.75 | 108.75 | 0 | 108.75 |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 1 | міська місцевість | од. | мережа ,штати та контингенти | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | сільська місцевість | од. | мережа штати та контингенти | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | кількість груп | од. | | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 1 | міська місцевість | од. | розрахунково | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| | сільська місцевість | од. | розрахунково | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | | 201.3 | 0 | 201.3 | 201.3 | 0 | 201.3 |
| 1 | міська місцевість | од. | розрахунково | 139.3 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 139.3 |
| | сільська місцевість | од. | розрахунково | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 |
| | всього - середньорічне число працівників | осіб | | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 354 |
| 1 | всього - середньорічне число працівників | осіб | звітність | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 |
| | чоловіки | осіб | звітність | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | жінки | осіб | звітність | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 |
| | кількість працюючих інвалідів | осіб | звітність | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | Видатки на харчування | грн. | кошторис | 2804520 | 3601500 | 6406020 | 2804520 | 3601500 | 6406020 |
| 2 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них | тис.грн. | розрахунок | 3268.523 | 0 | 3268.523 | 3500.59 | 0 | 3500.59 |
| | -водопостачання | тис.грн. | розрахунок | 186.455 | 0 | 186.455 | 199.694 | 0 | 199.694 |
| | - електроенергії | тис.грн. | розрахунок | 1319.49 | 0 | 1319.49 | 1413.174 | 0 | 1413.174 |
| | - природного газу | тис.грн. | розрахунок | 1733.256 | 0 | 1733.256 | 1856.318 | 0 | 1856.318 |
| | -інші енергоносії | тис.грн. | розрахунок | 29.322 | 0 | 29.322 | 31.404 | 0 | 31.404 |
| | загальна площа приміщень (установ) | кв. м. | звітність | 7343 | 0 | 7343 | 7343 | 0 | 7343 |
| 3 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів) | тис.грн. | рішення міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 |
| 1 | хлопчики | осіб | форма 85-к | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 |
| | дівчатка | осіб | форма 85-к | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 |
| 1 | міська місцевість | осіб | форма 85-к | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | 353 |
| | сільська місцевість | осіб | форма 85-к | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 |
| | кількість дітей з особливими освітніми потребами | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | хлопчики | осіб | форма 85-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчатка | осіб | форма 85-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість дітей що харчуютьсч | осіб | розрахунково | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 |
| 2 | Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч. | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -обсяг споживання водопостачання | тис.куб.м | розрахунок | 2.63 | 0 | 2.63 | 2.82 | 0 | 2.82 |
| | -обсяг споживання електроенергії | тис.кВт.год | розрахунок | 157.45 | 0 | 157.45 | 168.63 | 0 | 168.63 |
| | -обсяг споживання природного газу | тис.куб.м | розрахунок | 91.51 | 0 | 91.51 | 98.01 | 0 | 98.01 |
| | -інші енергоносії | тис.куб.м | розрахунок | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 3 | Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту | од. | рі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 | діто-дні відвідування | днів | розрахунково | 88753 | 0 | 88753 | 88753 | 0 | 88753 |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | | 65900.5 | 6620 | 72520.5 | 70108.3 | 6620 | 76728.3 |
| 1 | міська місцевість | грн. | розрахунково | 71267 | 6760 | 78027 | 75826 | 6760 | 82586 |
| | сільська місцевість | грн. | розрахунково | 55982 | 6362 | 62344 | 59559 | 6362 | 65921 |
| | середня наповнюваність груп | осіб | | 16.5 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5 |
| 1 | сільська місцевість | осіб | розрахунково | 15.9 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 15.9 |
| | міська місцевість | осіб | розрахунково | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 |
| | Середні витрати на харчування 1 дитини | грн. | розрахунково | 39 | 39 | 78 | 39 | 39 | 78 |
| 2 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | -водопостачання | тис.куб.м | розрахунок | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0.00038 | 0 | 0.00038 |
| | -електроенергії | тис.кВт.год | розрахунок | 0.0214 | 0 | 0.0214 | 0.0229 | 0 | 0.0229 |
| | -природний газ | тис.куб.м | розрахунок | 0.0124 | 0 | 0.0124 | 0.0133 | 0 | 0.0133 |
| | -інші енергоносії | тис.куб.м | розрахунок | 0.00002 | 0 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | 0.00002 |
| 3 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунково | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 |
| | Відсоток виконання норм харчування на 1 дитину | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | | 2 | 0 | | 2 | 0 | |
| | -водопостачання | відс. | розрахунок | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | -електроенергії | відс. | розрахунок | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | -природний газ | відс. | розрахунок | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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: | 14,891,400 | 0 | 14,792,928 | 0 | 17,247,326 | 0 | 18,255,569 | 0 | 19,533,442 | 0 |
| посадовий оклад | 11,819,000 | 0 | 12,125,708 | 0 | 14,197,036 | 0 | 14,957,700 | 0 | 16,004,750 | 0 |
| доплати | 0 | 0 | 378,000 | 0 | 542,240 | 0 | 714,039 | 0 | 763,992 | 0 |
| надбавки | 3,072,400 | 0 | 2,289,220 | 0 | 2,508,050 | 0 | 2,583,830 | 0 | 2,764,700 | 0 |
| Премії | 2,000 | 0 | 58,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 765,000 | 0 | 840,500 | 0 | 745,000 | 0 | 1,302,580 | 0 | 1,393,760 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 765,000 | 0 | 840,500 | 0 | 745,000 | 0 | 1,302,580 | 0 | 1,393,760 | 0 |
| інші виплати | 3,939,200 | 0 | 3,909,300 | 0 | 1,940,070 | 0 | 4,677,460 | 0 | 5,004,900 | 0 |
| УСЬОГО | 19,597,600 | 0 | 19,601,128 | 0 | 19,932,396 | 0 | 24,235,609 | 0 | 25,932,102 | 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 3 | 140 - Вихователі | 52.05 | 52.05 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 52.05 | 0 | 52.05 | 0 |
| 4 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 108.75 | 108.75 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 108.75 | 0 | 108.75 | 0 |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 202.3 | 202.3 | 0 | 0 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 201.3 | 0 | 201.3 | 0 | 201.3 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
| 6 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |

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

(грн)

| 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 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

У 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади утримуються 13 закладів дошкільної освіти, штатна чисельність становить 201,3 од.

Оплата працівників запланована з урахуванням вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 році з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати з 01 січня 2023 року - 6700 грн та посадового окладу працівника 1 розряду ЄТС з 01 січня 2023 року -2893 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в повному обсязі. Інші видатки на придбання будівельних матеріалів, дезінфікуючих засобів, вогнегасників, електролампочек та інших господарчих матеріалів.

У 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади заплановано утримання 13 закладів дошкільної освіти, штатна чисельність становить 201,3 од.

Оплата працівників запланована з урахуванням вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік.

Видатки на оплату праці працівникам розраховані з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2024 року - 3195 грн, з 01 квітня 2024 року - 3600 грн та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 7100 грн, з 01 квітня – 8000 грн.

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 | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 14,592,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,592,583 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 3,599,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,739 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 87,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,208 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 163,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,382 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 192,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,627 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 92,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,177 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 704,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,798 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 1,101,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,101,416 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
| | УСЬОГО | 0 | 20,553,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,553,030 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 19,601,128 | 0 | 0 | 0 | 19,601,128 | 24,783,076 | 0 | 0 | 0 | 24,783,076 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4,296,808 | 0 | 0 | 0 | 4,296,808 | 5,263,812 | 0 | 0 | 0 | 5,263,812 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 339,000 | 0 | 0 | 0 | 339,000 | 87,800 | 0 | 0 | 0 | 87,800 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2230 | Продукти харчування | 769,000 | 0 | 0 | 0 | 769,000 | 2,804,520 | 0 | 0 | 0 | 2,804,520 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,356,900 | 0 | 0 | 0 | 1,356,900 | 290,940 | 0 | 0 | 0 | 290,940 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 129,322 | 0 | 0 | 0 | 129,322 | 196,430 | 0 | 0 | 0 | 196,430 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1,040,228 | 0 | 0 | 0 | 1,040,228 | 1,292,990 | 0 | 0 | 0 | 1,292,990 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1,511,412 | 0 | 0 | 0 | 1,511,412 | 1,700,320 | 0 | 0 | 0 | 1,700,320 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | УСЬОГО | 29,084,798 | 0 | 0 | 0 | 29,084,798 | 36,459,888 | 0 | 0 | 0 | 36,459,888 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 17,425,514 | 14,592,583 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,829,175 | 3,599,739 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 151,200 | 87,208 | 3,916 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 369,828 | 163,382 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 301,600 | 192,627 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 169,822 | 92,177 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1,144,188 | 704,798 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 1,905,650 | 1,101,416 | 191,364 | 191,364 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 27,600 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 2800 | Інші поточні видатки | 7,000 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 25,360,577 | 20,553,030 | 195,280 | 191,364 | 0 | |

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

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

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

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1450200000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами;

Забезпечення збереження енергоресурсів;

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування(доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою загальної освіти);

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України

рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;

- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки»;

- Закон України "Про освіту ";

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 "Про деякі питання зпровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ";

- наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління "";

- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки»;

- Наказ МФУ від 02.01.2019 року № 1 " Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;

- Наказ МФУ від 02.06.2021 р. №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання».

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 23,948,900 | X | X | 23,948,900 | 32,337,165 | X | X | 32,337,165 | 23,786,282 | X | X | 23,786,282 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 4,736,878 | 0 | 4,736,878 | X | 1,116,895 | 0 | 1,116,895 | X | 1,568,700 | 0 | 1,568,700 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 241,891 | 0 | 241,891 | X | 1,116,895 | 0 | 1,116,895 | X | 1,568,700 | 0 | 1,568,700 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | X | 413 | 0 | 413 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 5,818 | 0 | 5,818 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 4,488,756 | 0 | 4,488,756 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 1,765,526 | 17,655,260 | 1,765,526 | X | 0 | 0 | 0 |
| 41010100 | Реверсна дотація | X | 0 | 0 | 0 | X | 1,765,526 | 17,655,260 | 1,765,526 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 23,948,900 | 4,736,878 | 0 | 28,685,778 | 32,337,165 | 2,882,421 | 17,655,260 | 35,219,586 | 23,786,282 | 1,568,700 | 0 | 25,354,982 |

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 | 38,224,141 | X | X | 38,224,141 | 40,607,722 | X | X | 40,607,722 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 3,601,500 | 0 | 3,601,500 | X | 3,601,500 | 0 | 3,601,500 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 3,601,500 | 0 | 3,601,500 | X | 3,601,500 | 0 | 3,601,500 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 41010100 | Реверсна дотація | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 38,224,141 | 3,601,500 | 0 | 41,825,641 | 40,607,722 | 3,601,500 | 0 | 44,209,222 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 12,457,801 | 0 | 0 | 12,457,801 | 15,797,841 | 0 | 0 | 15,797,841 | 16,619,575 | 0 | 0 | 16,619,575 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,036,942 | 0 | 0 | 3,036,942 | 3,475,581 | 0 | 0 | 3,475,581 | 3,636,133 | 0 | 0 | 3,636,133 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 296,613 | 4,489,650 | 0 | 4,786,263 | 1,580,700 | 0 | 0 | 1,580,700 | 159,500 | 0 | 0 | 159,500 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2230 | Продукти харчування | 136,211 | 187,489 | 0 | 323,700 | 440,592 | 1,116,895 | 0 | 1,557,487 | 100,000 | 1,568,700 | 0 | 1,668,700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 705,990 | 4,800 | 0 | 710,790 | 1,160,910 | 0 | 0 | 1,160,910 | 997,357 | 0 | 0 | 997,357 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 140,558 | 0 | 0 | 140,558 | 160,936 | 0 | 0 | 160,936 | 46,905 | 0 | 0 | 46,905 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1,023,454 | 0 | 0 | 1,023,454 | 1,979,600 | 0 | 0 | 1,979,600 | 494,100 | 0 | 0 | 494,100 |
| 2274 | Оплата природного газу | 6,118,911 | 0 | 0 | 6,118,911 | 7,207,505 | 0 | 0 | 7,207,505 | 1,640,900 | 0 | 0 | 1,640,900 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 29,850 | 424 | 0 | 30,274 | 499,500 | 0 | 0 | 499,500 | 65,812 | 0 | 0 | 65,812 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2,570 | 54,515 | 0 | 57,085 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765,526 | 1,765,526 | 1,765,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 23,948,900 | 4,736,878 | 0 | 28,685,778 | 32,337,165 | 2,882,421 | 1,765,526 | 35,219,586 | 23,786,282 | 1,568,700 | 0 | 25,354,982 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 18,933,200 | 0 | 0 | 18,933,200 | 20,258,500 | 0 | 0 | 20,258,500 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4,136,504 | 0 | 0 | 4,136,504 | 4,426,059 | 0 | 0 | 4,426,059 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 268,000 | 0 | 0 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0 | 268,000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2230 | Продукти харчування | 2,976,750 | 3,687,800 | 0 | 6,664,550 | 2,976,750 | 3,687,800 | 0 | 6,664,550 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,049,550 | 0 | 0 | 1,049,550 | 1,049,550 | 0 | 0 | 1,049,550 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 240,484 | 0 | 0 | 240,484 | 257,558 | 0 | 0 | 257,558 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2,541,240 | 0 | 0 | 2,541,240 | 2,721,668 | 0 | 0 | 2,721,668 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7,473,634 | 0 | 0 | 7,473,634 | 8,004,262 | 0 | 0 | 8,004,262 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 571,779 | 0 | 0 | 571,779 | 612,375 | 0 | 0 | 612,375 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 38,224,141 | 3,687,800 | 0 | 41,911,941 | 40,607,722 | 3,687,800 | 0 | 44,295,522 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 16,636,128 | 4,736,878 | 0 | 21,373,006 | 22,489,624 | 1,116,895 | 0 | 23,606,519 | 21,538,565 | 3,687,800 | 0 | 25,226,365 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 7,312,772 | 0 | 0 | 7,312,772 | 9,847,541 | 0 | 0 | 9,847,541 | 2,247,717 | 0 | 0 | 2,247,717 |
| 3 | проведення капітального ремонту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765,526 | 1,765,526 | 1,765,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 23,948,900 | 4,736,878 | 0 | 28,685,778 | 32,337,165 | 2,882,421 | 1,765,526 | 35,219,586 | 23,786,282 | 3,687,800 | 0 | 27,474,082 |

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

(грн)

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 27,397,004 | 3,687,800 | 0 | 31,084,804 | 29,011,859 | 3,687,800 | 0 | 32,699,659 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 10,827,137 | 0 | 0 | 10,827,137 | 11,595,863 | 0 | 0 | 11,595,863 |
| 3 | проведення капітального ремонту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 38,224,141 | 3,687,800 | 0 | 41,911,941 | 40,607,722 | 3,687,800 | 0 | 44,295,522 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч. | од. | | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 1 | сільська місцевість | од. | звітність форма№ ЗНЗ-1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | міська місцевість | од. | звітність форма№ ЗНЗ-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч. | од. | | 143 | 0 | 143 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
| 1 | міська місцевість | од. | звітність установи | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
| | сільська місцевість | од. | звітність | 79 | 0 | 79 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | мережа штати та контингенти | 543.73 | 0 | 543.73 | 539.41 | 0 | 539.41 | 530.76 | 0 | 530.76 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 268.94 | 0 | 268.94 | 265.62 | 0 | 265.62 | 258.97 | 0 | 258.97 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 79.04 | 0 | 79.04 | 78.37 | 0 | 78.37 | 77.04 | 0 | 77.04 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штати та контингенти | 167.75 | 0 | 167.75 | 167.75 | 0 | 167.75 | 167.75 | 0 | 167.75 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штати та контингенти | 28 | 0 | 28 | 27.65 | 0 | 27.65 | 27 | 0 | 27 |
| | всього - середньорічне число працівників | осіб | | 502 | 0 | 502 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 |
| 1 | чоловіки | осіб | звітність | 132 | 0 | 132 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| | жінки | осіб | звітність | 370 | 0 | 370 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 |
| | Кількість осіб з інвалідністю | осіб | звітність | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | Видатки на харчування | грн. | кошторис | 966965 | 2050000 | 3016965 | 440592 | 1116895 | 1557487 | 100000 | 1568700 | 1668700 |
| 2 | загальна площа приміщень (установ) | м.кв. | техн.документація | 40962.3 | 0 | 40962.3 | 40962.3 | 0 | 40962.3 | 40962 | 0 | 40962 |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього зних | тис.грн. | кошторис | 9381.643 | 0 | 9381.643 | 9857.54 | 0 | 9857.54 | 2247.71 | 0 | 2247.71 |
| | - водопостачання | тис.грн. | кошторис | 317.614 | 0 | 317.614 | 160.936 | 0 | 160.936 | 46.9 | 0 | 46.9 |
| | -електроенергії | тис.грн. | кошторис | 1585.586 | 0 | 1585.586 | 1979.6 | 0 | 1979.6 | 494.1 | 0 | 494.1 |
| | -природний газ | тис.грн. | кошторис | 7238.643 | 0 | 7238.643 | 6517.065 | 0 | 6517.065 | 1640.9 | 0 | 1640.9 |
| | -інші енергоносії | тис.грн. | кошторис | 239.8 | 0 | 239.8 | 499.5 | 0 | 499.5 | 65.81 | 0 | 65.81 |
| 3 | обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів | тис.грн. | кошторис | 0 | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | обсяг видатків | тис.грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.526 | 1765.526 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них | осіб | | 2458 | 0 | 2458 | 2358 | 0 | 2358 | 2358 | 0 | 2358 |
| 1 | міська місцевість | осіб | мережа | 1566 | 0 | 1566 | 1481 | 0 | 1481 | 1481 | 0 | 1481 |
| | сільська місцевість | осіб | мережа | 892 | 0 | 892 | 877 | 0 | 877 | 877 | 0 | 877 |
| | кількість дітей від 6-18 років | осіб | | 2458 | 0 | 2458 | 2358 | 0 | 2358 | 2358 | 0 | 2358 |
| 1 | хлопчики | осіб | звітність | 1250 | 0 | 1250 | 1188 | 0 | 1188 | 1188 | 0 | 1188 |
| | дівчатка | осіб | звітність форма№ ЗНЗ-1 | 1208 | 0 | 1208 | 1170 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 1170 |
| | Кількість дітей що харчуються | осіб | звітність | 511 | 712 | 1223 | 540 | 669 | 1209 | 540 | 669 | 1209 |
| 2 | Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них | тис.куб.м | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | тис.куб.м | звітність | 5.3 | 0 | 5.3 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0.662 | 0 | 0.662 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | звітність | 289.8 | 0 | 289.8 | 260 | 0 | 260 | 58.96 | 0 | 58.96 |
| | природний газ | тис.куб.м | звітність | 344.1 | 0 | 344.1 | 344.1 | 0 | 344.1 | 86.63 | 0 | 86.63 |
| 3 | Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази | од. | розрахунково | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|----------------|------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 4 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | діто-дні відвідування | днів | розрахунково | 176 | 0 | 176 | 106 | 0 | 106 | 176 | 0 | 176 |
| середні витрати на 1 учня в т.ч. | | | | 9743.24 | 834 | 10577.24 | 13713.8 | 1670 | 15383.8 | 10087.48 | 26362 | 36449.48 |
| 1 | міська місцевість | грн. | розрахунково | 8709.32 | 705.26 | 9414.58 | 10472 | 1670 | 12142 | 7705 | 2362 | 10067 |
| | сільська місцевість | грн. | розрахунково | 18795.19 | 1019.25 | 19814.44 | 19187 | 1670 | 20857 | 14110 | 2362 | 16472 |
| середня наповнюваність класів в т.ч. | | | | 17.2 | 0 | 17.2 | 16.6 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 16.6 |
| 1 | міська місцевість | осіб | розрахунково | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.5 | 23.1 | 0 | 23.1 |
| | сільська місцевість | осіб | розрахунково | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.2 | 0 | 11.2 |
| | Середні витрати на харчування 1 учня | грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 46 |
| 2 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | кв. м. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | куб.м. | розрахунково | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.00016 | 0 | 0.00016 |
| | електроенергії | кВт.год | розрахунково | 0.00643 | 0 | 0.00643 | 6.35 | 0 | 6.35 | 0.00143 | 0 | 0.00143 |
| | природний газ | куб.м. | розрахунково | 0.0877 | 0 | 0.0877 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.0211 | 0 | 0.0211 |
| 3 | середні витрати на придбання інших предметів та обладнання | тис.грн. | розрахунково | 0 | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.38 | 441.38 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток виконання норм харчування на 1 дитину | відс. | розрахунково | 87 | 0 | 87 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | електроенергії | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | природний газ | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 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 | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч. | од. | | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 1 | сільська місцевість | од. | звітність форма № ЗНЗ-1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| | міська місцевість | од. | звітність форма № ЗНЗ-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч. | од. | | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | |
| 1 | міська місцевість | од. | звітність установи | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| | сільська місцевість | од. | звітність | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | мережа штати та контингенти | 530.76 | 0 | 530.76 | 530.76 | 0 | 530.76 | |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 258.97 | 0 | 258.97 | 258.97 | 0 | 258.97 | |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 77.04 | 0 | 77.04 | 77.04 | 0 | 77.04 | |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штати та контингенти | 167.75 | 0 | 167.75 | 167.75 | 0 | 167.75 | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штати та контингенти | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
| | всього - середньорічне число працівників | осіб | | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 | |
| 1 | чоловіки | осіб | звітність | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| | жінки | осіб | звітність | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 |
| | Кількість осіб з інвалідністю | осіб | звітність | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | Видатки на харчування | грн. | кошторис | 2976750 | 3687800 | 6664550 | 2976750 | 3687800 | 6664550 |
| 2 | загальна площа приміщень (установ) | м.кв. | техн.документація | 40962 | 0 | 40962 | 40962 | 0 | 40962 |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього зних | тис.грн. | кошторис | 10827.12 | 0 | 10827.12 | 11595.85 | 0 | 11595.85 |
| | - водопостачання | тис.грн. | кошторис | 240.483 | 0 | 240.483 | 257.55 | 0 | 257.55 |
| | -електроенергії | тис.грн. | кошторис | 2541.24 | 0 | 2541.24 | 2721.66 | 0 | 2721.66 |
| | -природний газ | тис.грн. | кошторис | 7473.63 | 0 | 7473.63 | 8004.26 | 0 | 8004.26 |
| | -інші енергоносії | тис.грн. | кошторис | 571.77 | 0 | 571.77 | 612.375 | 0 | 612.375 |
| 3 | обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів | тис.грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | обсяг видатків | тис.грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них | осіб | | 2429 | 0 | 2429 | 2392 | 0 | 2392 |
| 1 | міська місцевість | осіб | мережа | 1505 | 0 | 1505 | 1487 | 0 | 1487 |
| | сільська місцевість | осіб | мережа | 924 | 0 | 924 | 905 | 0 | 905 |
| | кількість дітей від 6-18 років | осіб | | 2429 | 0 | 2429 | 2392 | 0 | 2392 |
| 1 | хлопчики | осіб | звітність | 1207 | 0 | 1207 | 1199 | 0 | 1199 |
| | дівчатка | осіб | звітність форма№ 3НЗ-1 | 1222 | 0 | 1222 | 1193 | 0 | 1193 |
| | Кількість дітей що харчується | осіб | звітність | 540 | 669 | 1209 | 540 | 669 | 1209 |
| 2 | Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них | тис.куб.м | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | тис.куб.м | звітність | 3.396 | 0 | 3.396 | 3.63 | 0 | 3.63 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | звітність | 303.25 | 0 | 303.25 | 324.78 | 0 | 324.78 |
| | природний газ | тис.куб.м | звітність | 394.59 | 0 | 394.59 | 422.61 | 0 | 422.61 |
| 3 | Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази | од. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | діто-дні відвідування | днів | розрахунково | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 |
| | середні витрати на 1 учня в т.ч. | грн. | | 15736 | 5512 | 21248 | 17047.7 | 5512 | 22559.7 |
| 1 | міська місцевість | грн. | розрахунково | 11810 | 5512 | 17322 | 12890 | 5512 | 18402 |
| | сільська місцевість | грн. | розрахунково | 22832 | 5512 | 28344 | 23690 | 5512 | 29202 |
| | середня наповнюваність класів в т.ч. | осіб | | 17.1 | 0 | 17.1 | 16.8 | 0 | 16.8 |
| 1 | міська місцевість | осіб | розрахунково | 23.5 | 0 | 23.5 | 23.2 | 0 | 23.2 |
| | сільська місцевість | осіб | розрахунково | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.6 | 0 | 11.6 |
| | Середні витрати на харчування 1 учня | грн. | розрахунково | 42 | 42 | 84 | 42 | 42 | 84 |
| 2 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | кв. м. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | куб.м. | розрахунково | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0.00008 | 0 | 0.00008 |
| | електроенергії | кВт.год | розрахунково | 0.0074 | 0 | 0.0074 | 0.0079 | 0 | 0.0079 |
| | природний газ | куб.м. | розрахунково | 0.0096 | 0 | 0.0096 | 0.0103 | 0 | 0.0103 |
| 3 | середні витрати на придбання інших предметів та обладнання | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток виконання норм харчування на 1 дитину | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | відс. | розрахунково | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | електроенергії | відс. | розрахунково | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | природний газ | відс. | розрахунково | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 3 | динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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: | 8,711,159 | 0 | 9,165,200 | 3 | 9,759,075 | 0 | 10,575,790 | 0 | 11,315,300 | 0 |
| посадовий оклад | 7,411,000 | 0 | 7,920,800 | 3 | 8,630,320 | 0 | 9,146,080 | 0 | 9,786,410 | 0 |
| доплати | 1,150,454 | 0 | 1,098,770 | 0 | 974,438 | 0 | 1,043,890 | 0 | 1,116,960 | 0 |
| надбавки | 149,705 | 0 | 145,630 | 0 | 154,317 | 0 | 385,820 | 0 | 411,930 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 362,101 | 0 | 661,700 | 0 | 0 | 0 | 842,330 | 0 | 901,300 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 362,101 | 0 | 661,700 | 0 | 0 | 0 | 842,330 | 0 | 901,300 | 0 |
| Інші виплати | 6,422,540 | 0 | 5,970,900 | 0 | 6,860,500 | 0 | 7,515,080 | 0 | 8,041,900 | 0 |
| УСЬОГО | 15,495,800 | 0 | 15,797,800 | 3 | 16,619,575 | 0 | 18,933,200 | 0 | 20,258,500 | 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 040 - Інші спеціалісти | 28 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 2 | 070 - Робітники | 167.75 | 166.75 | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 167.75 | 0 | 167.75 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 195.75 | 193.75 | 0 | 0 | 195.75 | 0 | 0 | 0 | 194.75 | 0 | 194.75 | 0 | 194.75 | 0 |
| 4 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |

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

(грн)

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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

У 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади утримуються 12 закладів загальної середньої освіти, штатна чисельність становить 195,75 од.

Оплата працівників запланована з урахуванням вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 році з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати з 01 січня 2023 року - 6700 грн та посадового окладу працівника 1 рояду ЄТС з 01 січня 2023 року -2893 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в повному обсязі. Інші видатки на придбання будівельних матеріалів,металопластикових вікон та дверей ,дезінфікуючих засобів, вогнегасників, електролампочек, канцелярських товарів, журналів та інших господарчих матеріалів.

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 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 15,495,800 | 12,457,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,457,801 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,440,199 | 3,036,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,942 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 353,775 | 296,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,613 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 166,965 | 136,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,211 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 790,000 | 705,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,990 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 317,614 | 140,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,558 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1,585,586 | 1,023,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023,454 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7,238,643 | 6,118,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,118,911 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 239,800 | 29,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,850 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 14,000 | 2,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,570 |
| УСЬОГО | | 29,687,382 | 23,948,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,948,900 |

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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 15,797,841 | 0 | 0 | 0 | 15,797,841 | 19,996,680 | 0 | 0 | 0 | 19,996,680 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,475,581 | 0 | 0 | 0 | 3,475,581 | 4,369,562 | 0 | 0 | 0 | 4,369,562 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1,580,700 | 0 | 0 | 0 | 1,580,700 | 268,000 | 0 | 0 | 0 | 268,000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2230 | Продукти харчування | 440,592 | 0 | 0 | 0 | 440,592 | 2,976,750 | 0 | 0 | 0 | 2,976,750 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,160,910 | 0 | 0 | 0 | 1,160,910 | 1,049,550 | 0 | 0 | 0 | 1,049,550 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 160,936 | 0 | 0 | 0 | 160,936 | 226,890 | 0 | 0 | 0 | 226,890 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1,979,600 | 0 | 0 | 0 | 1,979,600 | 2,348,700 | 0 | 0 | 0 | 2,348,700 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7,207,505 | 0 | 0 | 0 | 7,207,505 | 7,331,700 | 0 | 0 | 0 | 7,331,700 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 499,500 | 0 | 0 | 0 | 499,500 | 528,175 | 0 | 0 | 0 | 528,175 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| | УСЬОГО | 32,337,165 | 0 | 0 | 0 | 32,337,165 | 39,129,007 | 0 | 0 | 0 | 39,129,007 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 15,495,800 | 12,457,801 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,440,199 | 3,036,942 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 353,775 | 296,613 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 166,965 | 136,211 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 790,000 | 705,990 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 317,614 | 140,558 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1,585,586 | 1,023,454 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 7,238,643 | 6,118,911 | 1,256,117 | 1,433,234 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 239,800 | 29,850 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 14,000 | 2,570 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 29,687,382 | 23,948,900 | 1,256,117 | 1,433,234 | 0 | | |

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

_____ (підпис)

КОПТЄВ О. О.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

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

| | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1450200000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту";

- Конституція України, Бюджетний кодекс України

рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;

- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки»;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання зпровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;

- Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;

- Наказ МФУ від 02.01.2019 року № 1 " Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;

- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 61,186,253 | X | X | 61,186,253 | 57,261,900 | X | X | 57,261,900 | 65,787,400 | X | X | 65,787,400 |
| | УСЬОГО | 61,186,253 | 0 | 0 | 61,186,253 | 57,261,900 | 0 | 0 | 57,261,900 | 65,787,400 | 0 | 0 | 65,787,400 |

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 | 82,503,956 | X | X | 82,503,956 | 88,279,233 | X | X | 88,279,233 |
| | УСЬОГО | 82,503,956 | 0 | 0 | 82,503,956 | 88,279,233 | 0 | 0 | 88,279,233 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 50,244,976 | 0 | 0 | 50,244,976 | 46,935,984 | 0 | 0 | 46,935,984 | 54,160,823 | 0 | 0 | 54,160,823 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 10,941,277 | 0 | 0 | 10,941,277 | 10,325,916 | 0 | 0 | 10,325,916 | 11,626,577 | 0 | 0 | 11,626,577 |
| | УСЬОГО | 61,186,253 | 0 | 0 | 61,186,253 | 57,261,900 | 0 | 0 | 57,261,900 | 65,787,400 | 0 | 0 | 65,787,400 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 67,902,669 | 0 | 0 | 67,902,669 | 72,655,856 | 0 | 0 | 72,655,856 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 14,601,287 | 0 | 0 | 14,601,287 | 15,623,377 | 0 | 0 | 15,623,377 |
| | УСЬОГО | 82,503,956 | 0 | 0 | 82,503,956 | 88,279,233 | 0 | 0 | 88,279,233 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 61,186,253 | 0 | 0 | 61,186,253 | 57,261,900 | 0 | 0 | 57,261,900 | 65,787,400 | 0 | 0 | 65,787,400 |
| | УСЬОГО | 61,186,253 | 0 | 0 | 61,186,253 | 57,261,900 | 0 | 0 | 57,261,900 | 65,787,400 | 0 | 0 | 65,787,400 |

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

(грн)

| 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--------------------|--|--------------------|--|
| | | | |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (звіт) | | | 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) | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 82,503,956 | 0 | 0 | 82503956 | 88,279,233 | 0 | 0 | 88279233 | |
| | УСЬОГО | 82,503,956 | 0 | 0 | 82503956 | 88,279,233 | 0 | 0 | 88279233 | |

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 (проєкт) | | |
|-------|---|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч. | од. | звітність | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | середньорічне число ставок педагогічного персоналу | од. | штатні розписи | 278 | 0 | 278 | 268.94 | 0 | 268.94 | 258.97 | 0 | 258.97 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатні розписи | 78.99 | 0 | 78.99 | 79.04 | 0 | 79.04 | 77.04 | 0 | 77.04 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них | осіб | мережа штати та контингенти | 2461 | 0 | 2461 | 2461 | 0 | 2461 | 2358 | 0 | 2358 |
| | кількість виданих документів про освіту | од. | звітність форма№ ЗНЗ-1 | 360 | 0 | 360 | 368 | 0 | 368 | 360 | 0 | 360 |
| | кількість виданих документів з відзнакою | од. | звітність форма№ ЗНЗ-1 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунково | 24918.61 | 0 | 24918.61 | 23267.74 | 0 | 23267.74 | 27899.66 | 0 | 27899.66 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виданих документів з відзнакою | відс. | розрахунково | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч. | од. | звітність | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | середньорічне число ставок педагогічного персоналу | од. | штатні розписи | 258.97 | 0 | 258.97 | 258.97 | 0 | 258.97 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатні розписи | 77.04 | 0 | 77.04 | 77.04 | 0 | 77.04 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них | осіб | мережа штати та контингенти | 2358 | 0 | 2358 | 2358 | 0 | 2358 |
| | кількість виданих документів про освіту | од. | звітність форма№ ЗНЗ-1 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 |
| | кількість виданих документів з відзнакою | од. | звітність форма№ ЗНЗ-1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунково | 34988.96 | 0 | 34988.96 | 37438.18 | 0 | 37438.18 |

| якості | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | відсоток виданих документів з відзнакою | відс. | розрахунково | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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: | 47,521,060 | 0 | 42,920,772 | 0 | 51,876,753 | 0 | 62,927,755 | 0 | 67,332,690 | 0 |
| посадовий оклад | 32,127,804 | 0 | 30,873,297 | 0 | 35,077,490 | 0 | 37,838,420 | 0 | 40,487,190 | 0 |
| доплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,784,783 | 0 | 8,696,150 | 0 | 9,304,860 | 0 |
| надбавки | 15,393,256 | 0 | 12,047,475 | 0 | 10,014,480 | 0 | 16,393,185 | 0 | 17,540,640 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 2,448,390 | 0 | 2,471,563 | 0 | 2,284,070 | 0 | 2,487,500 | 0 | 2,661,630 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 2,448,390 | 0 | 2,471,563 | 0 | 2,284,070 | 0 | 2,487,500 | 0 | 2,661,630 | 0 |
| Інші виплати | 295,550 | 0 | 1,543,649 | 0 | 0 | 0 | 2,487,505 | 0 | 2,661,630 | 0 |
| УСЬОГО | 50,265,000 | 0 | 46,935,984 | 0 | 54,160,823 | 0 | 67,902,760 | 0 | 72,655,950 | 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 130 - Педагогічні працівники | 268.94 | 266.72 | 0 | 0 | 268.94 | 0 | 0 | 0 | 258.97 | 0 | 258.97 | 0 | 258.97 | 0 |
| 2 | 370 - Адміністративний персонал | 79.04 | 72.04 | 0 | 0 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 0 | 77.04 | 0 | 77.04 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 347.98 | 338.76 | 0 | 0 | 347.98 | 0 | 0 | 0 | 336.01 | 0 | 336.01 | 0 | 336.01 | 0 |
| 4 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|---|
| | | | 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 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |

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

(грн)

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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

Фінансування відповідної програми дає можливість реалізувати конституційне право кожного громадянина на здобуття безоплатної повної загальної середньої освіти та створити відповідні умови для підвищення освітнього рівня громадян для сталого розвитку України. Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує іновацийний, соціально- економічний та культурний розвиток суспільства. У 2023 році за рахунок коштів державного бюджету утримуються 12 закладів загальної середньої освіти, штатна чисельність педагогічних працівників становить 347,98 од. Оплата працівників запланована з урахуванням вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 році з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати з 01 січня 2023 року - 6700 грн та посадового окладу працівника 1 роряду ЄТС з 01 січня 2023 року -2893 грн.

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 | Кредиторська заборгованість на початок 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 50,265,000 | 50,244,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,244,976 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11,059,700 | 10,941,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,941,277 |
| УСЬОГО | | 61,324,700 | 61,186,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,186,253 |

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

| Код Економічної класифікації видатків 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 46,935,984 | 0 | 0 | 0 | 46,935,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 10,325,916 | 0 | 0 | 0 | 10,325,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 57,261,900 | 0 | 0 | 0 | 57,261,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 50,265,000 | 50,244,976 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11,059,700 | 10,941,277 | 0 | 0 | 0 | | |
| УСЬОГО | | 61,324,700 | 61,186,253 | 0 | 0 | 0 | | |

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

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

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

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1450200000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Строк реалізації програми - постійно

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчат та хлопців в умовах позашкільної освіти;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ,;

- Закон України "Про освіту ";

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ";

- наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління "";

- наказ МФУ від 02.06.2021 р. №314 «Про затвердження Типової форми

прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;

- Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних

рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого

бюджету»;

- Наказ МФУ від 02.01.2019 року № 1 " Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;

- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на

2022 – 2024 роки».

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 2,270,807 | X | X | 2,270,807 | 3,822,141 | X | X | 3,822,141 | 3,246,913 | X | X | 3,246,913 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 284,290 | 0 | 284,290 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | X | 110 | 0 | 110 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 284,180 | 0 | 284,180 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2,270,807 | 284,290 | 0 | 2,555,097 | 3,822,141 | 0 | 0 | 3,822,141 | 3,246,913 | 0 | 0 | 3,246,913 |

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 | 4,810,193 | X | X | 4,810,193 | 5,140,230 | X | X | 5,140,230 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4,810,193 | 0 | 0 | 4,810,193 | 5,140,230 | 0 | 0 | 5,140,230 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 1,557,372 | 0 | 0 | 1,557,372 | 2,548,552 | 0 | 0 | 2,548,552 | 2,513,589 | 0 | 0 | 2,513,589 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 397,627 | 0 | 0 | 397,627 | 585,924 | 0 | 0 | 585,924 | 540,489 | 0 | 0 | 540,489 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71,668 | 284,180 | 0 | 355,848 | 131,961 | 6 | 0 | 131,967 | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 33,852 | 0 | 0 | 33,852 | 106,424 | 0 | 0 | 106,424 | 49,800 | 0 | 0 | 49,800 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,009 | 0 | 0 | 2,009 | 4,247 | 0 | 0 | 4,247 | 5,760 | 0 | 0 | 5,760 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 156,087 | 0 | 0 | 156,087 | 367,062 | 0 | 0 | 367,062 | 101,475 | 0 | 0 | 101,475 |
| 2274 | Оплата природного газу | 48,651 | 0 | 0 | 48,651 | 54,471 | 0 | 0 | 54,471 | 7,520 | 0 | 0 | 7,520 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3,000 | 110 | 0 | 3,110 | 7,000 | 7 | 0 | 7,007 | 3,780 | 0 | 0 | 3,780 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 541 | 0 | 0 | 541 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | УСЬОГО | 2,270,807 | 284,290 | 0 | 2,555,097 | 3,822,141 | 13 | 0 | 3,822,154 | 3,246,913 | 0 | 0 | 3,246,913 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 3,456,465 | 0 | 0 | 3,456,465 | 3,697,930 | 0 | 0 | 3,697,930 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 746,595 | 0 | 0 | 746,595 | 798,750 | 0 | 0 | 798,750 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6,255 | 0 | 0 | 6,255 | 6,699 | 0 | 0 | 6,699 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2273 | Оплата електроенергії | 440,807 | 0 | 0 | 440,807 | 472,104 | 0 | 0 | 472,104 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8,166 | 0 | 0 | 8,166 | 8,746 | 0 | 0 | 8,746 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4,105 | 0 | 0 | 4,105 | 4,396 | 0 | 0 | 4,396 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | УСЬОГО | 4,755,893 | 0 | 0 | 4,755,893 | 5,082,125 | 0 | 0 | 5,082,125 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 209,747 | 0 | 0 | 209,747 | 432,780 | 0 | 0 | 432,780 | 118,535 | 0 | 0 | 118,535 |
| 2 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 2,031,060 | 0 | 0 | 2,031,060 | 3,389,361 | 0 | 0 | 3,389,361 | 3,128,378 | 0 | 0 | 3,128,378 |
| | УСЬОГО | 2,240,807 | 0 | 0 | 2,240,807 | 3,822,141 | 0 | 0 | 3,822,141 | 3,246,913 | 0 | 0 | 3,246,913 |

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

(грн)

| № 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 459,333 | 0 | 0 | 459,333 | 491,945 | 0 | 0 | 491,945 |
| 2 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 4,296,560 | 0 | 0 | 4,296,560 | 4,590,130 | 0 | 0 | 4,590,130 |
| | УСЬОГО | 4,755,893 | 0 | 0 | 4,755,893 | 5,082,075 | 0 | 0 | 5,082,075 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | мережа штати та контингенти | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 11.42 | 0 | 11.42 | 11.42 | 0 | 11.42 | 11.42 | 0 | 11.42 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штати та контингенти | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штати та контингенти | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 6.75 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0 | 6.75 |
| 2 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них | тис.грн. | звітність | 445.397 | 0 | 445.397 | 432.78 | 0 | 432.78 | 143.73 | 0 | 143.73 |
| | водопостачання та водовідведення | тис.грн. | звітність | 4.483 | 0 | 4.483 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.76 | 0 | 5.76 |
| | електроенергія | тис.грн. | звітність | 353.857 | 0 | 353.857 | 367.06 | 0 | 367.06 | 101.47 | 0 | 101.47 |
| | природний газ | тис.грн. | звітність | 101.674 | 0 | 101.674 | 54.47 | 0 | 54.47 | 7.5 | 0 | 7.5 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч. | осіб | | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 823 |
| 1 | хлопчики | осіб | звітність | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 |
| | дівчатка | осіб | звітність | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 |
| | художньо- естетичний | осіб | | 541 | 0 | 541 | 541 | 0 | 541 | 541 | 0 | 541 |
| 1 | хлопчики | осіб | | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 |
| | дівчатка | осіб | | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 |
| | туристсько-краснавчий | осіб | | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 1 | хлопчики | осіб | | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | дівчатка | осіб | | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | еколого-натуралістичний | осіб | | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 |
| 1 | хлопчики | осіб | | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
| | дівчатка | осіб | | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 |
| | науково-технічний | осіб | | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 |
| 1 | хлопчики | осіб | | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | дівчатка | осіб | | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | тис. кВт./рік | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -водопостачання та водовідведення | тис. куб. м/рік | розрахунково | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.0813 | 0 | 0.0813 |
| | -електроенергія | тис. кВт./рік | розрахунково | 46 | 0 | 46 | 56.82 | 0 | 56.82 | 12.1 | 0 | 12.1 |
| | -природний газ | тис. куб. м/рік | розрахунково | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.876 | 0 | 2.876 | 0.397 | 0 | 0.397 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою | відс. | розрахунково | 32.8 | 0 | 32.8 | 32.8 | 0 | 32.8 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -водопостачання та водовідведення | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | -електроенергія | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | -природний газ | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | мережа штати та контингенти | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 11.42 | 0 | 11.42 | 11.42 | 0 | 11.42 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штати та контингенти | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штати та контингенти | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 6.75 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0 | 6.75 |

| № з/п | Категорії працівників | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 |
| 2 | 070 - Робітники | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 130 - Педагогічні працівники | 11.42 | 11.42 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 11.42 | 0 | 11.42 | 0 |
| 4 | 370 - Адміністративний персонал | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75 | 0 |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 24.42 | 24.42 | 0 | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 0 | 24.42 | 0 | 24.42 | 0 |
| 6 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проєкт) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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

При виконанні програми досягнуто цілі охоплення учнів та вихованців позашкільною освітою відповідно до їх здібностей та обдарувань, уподобань та інтересів та для реалізації державної політики відповідно до ст. 9 Закону України "Про позашкільну освіту"

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 | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,285,050 | 1,557,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,372 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 590,200 | 397,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,627 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 72,400 | 71,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,668 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 41,751 | 33,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,852 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,483 | 2,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 331,207 | 156,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,087 |
| 2274 | Оплата природного газу | 105,757 | 48,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,651 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3,950 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,300 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| | УСЬОГО | 3,457,598 | 2,270,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,270,807 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 2,548,552 | 0 | 0 | 0 | 2,548,552 | 3,403,379 | 0 | 0 | 0 | 3,403,379 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 585,924 | 0 | 0 | 0 | 585,924 | 734,977 | 0 | 0 | 0 | 734,977 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 131,961 | 0 | 0 | 0 | 131,961 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 106,424 | 0 | 0 | 0 | 106,424 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,247 | 0 | 0 | 0 | 4,247 | 5,760 | 0 | 0 | 0 | 5,760 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 367,062 | 0 | 0 | 0 | 367,062 | 458,000 | 0 | 0 | 0 | 458,000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 54,471 | 0 | 0 | 0 | 54,471 | 61,280 | 0 | 0 | 0 | 61,280 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,425 | 0 | 0 | 0 | 7,425 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | УСЬОГО | 3,822,141 | 0 | 0 | 0 | 3,822,141 | 4,764,321 | 0 | 0 | 0 | 4,764,321 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,285,050 | 1,557,372 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 590,200 | 397,627 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 72,400 | 71,668 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 41,751 | 33,852 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,483 | 2,009 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 331,207 | 156,087 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 105,757 | 48,651 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3,950 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,300 | 541 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 3,457,598 | 2,270,807 | 0 | 0 | 0 | | |

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

_____ (підпис)

КОПТЄВ О. О.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

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

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (1)(1)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 1450200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та підвищення рівня господарського обслуговування відділу освіти молоді та спорту. Строк реалізації - постійно.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування;

Забезпечення збереження енергоресурсів;

Придбання предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;

- Закон України "Про освіту ";

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ";

- наказ МФУ від 02.06.2021 р. №314 «Про затвердження Типової форми

прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;

- Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних

рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого

бюджету»;

- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на

2022 – 2024 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3,256,047 | X | X | 3,256,047 | 4,268,618 | X | X | 4,268,618 | 5,192,534 | X | X | 5,192,534 |
| | УСЬОГО | 3,256,047 | 0 | 0 | 3,256,047 | 4,268,618 | 0 | 0 | 4,268,618 | 5,192,534 | 0 | 0 | 5,192,534 |

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 | 5,460,416 | X | X | 5,460,416 | 5,833,492 | X | X | 5,833,492 |
| | УСЬОГО | 5,460,416 | 0 | 0 | 5,460,416 | 5,833,492 | 0 | 0 | 5,833,492 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,520,632 | 0 | 0 | 2,520,632 | 3,339,384 | 0 | 0 | 3,339,384 | 4,176,503 | 0 | 0 | 4,176,503 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 552,658 | 0 | 0 | 552,658 | 734,340 | 0 | 0 | 734,340 | 918,831 | 0 | 0 | 918,831 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,285 | 0 | 0 | 30,285 | 40,500 | 0 | 0 | 40,500 | 36,500 | 0 | 0 | 36,500 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 69,748 | 0 | 0 | 69,748 | 89,600 | 0 | 0 | 89,600 | 57,200 | 0 | 0 | 57,200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,483 | 0 | 0 | 4,483 | 4,628 | 0 | 0 | 4,628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 30,733 | 0 | 0 | 30,733 | 14,600 | 0 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 46,758 | 0 | 0 | 46,758 | 39,566 | 0 | 0 | 39,566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 750 | 0 | 0 | 750 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | УСЬОГО | 3,256,047 | 0 | 0 | 3,256,047 | 4,268,618 | 0 | 0 | 4,268,618 | 5,192,534 | 0 | 0 | 5,192,534 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 4,368,620 | 0 | 0 | 4,368,620 | 4,674,420 | 0 | 0 | 4,674,420 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 961,096 | 0 | 0 | 961,096 | 1,028,372 | 0 | 0 | 1,028,372 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 61,200 | 0 | 0 | 61,200 | 61,200 | 0 | 0 | 61,200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | УСЬОГО | 5,460,416 | 0 | 0 | 5,460,416 | 5,833,492 | 0 | 0 | 5,833,492 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|---------|---|---------|---------|---|---------|---|---|---|
| 1 | Кількість установ які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч. | тис.кВт.год | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -водопостачання та водовідведення | тис.куб.м | розрахунково | 0.00057 | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 |
| | -електроенергія | тис.кВт.год | розрахунково | 0.04306 | 0 | 0.04306 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| | -природний газ | тис.кв.м | розрахунково | 0.01556 | 0 | 0.01556 | 0.01556 | 0 | 0.01556 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в.т.ч. | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | електроенергія | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | природний газ | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 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 | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість централізованих бухгалтерій | од. | звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічна чисельність , штатних одиниць | од. | мережа штати та контингенти | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.5 |
| 2 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них | тис.грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | електроенергії | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | природний газ | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія | од. | розрахунково | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | кількість закладів що обслуговує тся групою централізованого господарського обслуговування | од. | розрахунково | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці вт.ч. | тис.кВт.год | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -водопостачання та водовідведення | тис.куб.м | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -електроенергії | тис. кВт./рік | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -природний газ | тис.куб.м | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч. | тис.кВт.год | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -водопостачання та водовідведення | тис.куб.м | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -електроенергія | тис.кВт.год | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -природний газ | тис.кв.м | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в.т.ч. | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | електроенергія | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | природний газ | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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: | 2,163,200 | 0 | 2,132,986 | 0 | 2,626,338 | 0 | 2,747,150 | 0 | 2,939,450 | 0 |
| посадовий оклад | 1,477,700 | 0 | 1,447,162 | 0 | 1,731,406 | 0 | 1,811,050 | 0 | 1,937,825 | 0 |
| доплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,112 | 0 | 54,510 | 0 | 58,325 | 0 |
| надбавки | 685,500 | 0 | 685,824 | 0 | 842,820 | 0 | 881,590 | 0 | 943,300 | 0 |
| Премії | 1,022,900 | 0 | 1,009,251 | 0 | 1,403,665 | 0 | 1,468,230 | 0 | 1,571,005 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 119,800 | 0 | 121,391 | 0 | 146,500 | 0 | 153,240 | 0 | 163,965 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 119,800 | 0 | 121,391 | 0 | 146,500 | 0 | 153,240 | 0 | 163,965 | 0 |
| інші виплати | 100,400 | 0 | 75,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 3,406,300 | 0 | 3,339,384 | 0 | 4,176,503 | 0 | 4,368,620 | 0 | 4,674,420 | 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 |
| 2 | УСЬОГО штатних одиниць | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 |
| 3 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | 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 |
| 1 | Програма розвитку освіти Баштанської міської ради на 2022 - 2025 роки | Рішення міської ради від 02.12.2021 р № 8 | 3,256,047 | 0 | 3,256,047 | 4,268,618 | 0 | 4,268,618 | 5,192,534 | 0 | 5,192,534 |
| | УСЬОГО | | 3,256,047 | 0 | 3,256,047 | 4,268,618 | 0 | 4,268,618 | 5,192,534 | 0 | 5,192,534 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |
| 1 | Програма розвитку освіти Баштанської міської ради на 2022 - 2025 роки | Рішення міської ради від 02.12.2021 р № 8 | 5,460,416 | 0 | 5,460,416 | 5,833,492 | 0 | 5,833,492 |
| | УСЬОГО | | 5,460,416 | 0 | 5,460,416 | 5,833,492 | 0 | 5,833,492 |

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

(грн)

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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:

(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 | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3,406,300 | 2,520,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,520,632 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 732,355 | 552,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,658 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 75,000 | 30,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,285 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 75,200 | 69,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,748 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,483 | 4,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,483 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 42,799 | 30,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,733 |
| 2274 | Оплата природного газу | 54,189 | 46,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,758 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4,393,026 | 3,256,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,256,047 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 3,339,384 | 0 | 0 | 0 | 3,339,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 734,340 | 0 | 0 | 0 | 734,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40,500 | 0 | 0 | 0 | 40,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 89,600 | 0 | 0 | 0 | 89,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,628 | 0 | 0 | 0 | 4,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 39,566 | 0 | 0 | 0 | 39,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4,268,618 | 0 | 0 | 0 | 4,268,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 3,406,300 | 2,520,632 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 732,355 | 552,658 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 75,000 | 30,285 | 389 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 75,200 | 69,748 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,483 | 4,483 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 42,799 | 30,733 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 54,189 | 46,758 | 8,277 | 8,277 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,000 | 750 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 4,393,026 | 3,256,047 | 8,666 | 8,277 | 0 | | |

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

_____ (підпис)

КОПТЄВ О. О.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (1)(1)(4)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 1450200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Строк реалізації - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перевезення дівчат та хлопців, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти;
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання зпровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ МФУ від 02.06.2021 р. №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;
- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 152,269 | X | X | 152,269 | 804,814 | X | X | 804,814 | 1,339,860 | X | X | 1,339,860 |
| | УСЬОГО | 152,269 | 0 | 0 | 152,269 | 804,814 | 0 | 0 | 804,814 | 1,339,860 | 0 | 0 | 1,339,860 |

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 | 1,613,740 | X | X | 1,613,740 | 1,613,740 | X | X | 1,613,740 |
| | УСЬОГО | 1,613,740 | 0 | 0 | 1,613,740 | 1,613,740 | 0 | 0 | 1,613,740 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68,804 | 0 | 0 | 68,804 | 642,574 | 0 | 0 | 642,574 | 1,139,860 | 0 | 0 | 1,139,860 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 83,465 | 0 | 0 | 83,465 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | 0 | 0 | 7,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 152,269 | 0 | 0 | 152,269 | 804,814 | 0 | 0 | 804,814 | 1,339,860 | 0 | 0 | 1,339,860 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1,413,740 | 0 | 0 | 1,413,740 | 1,413,740 | 0 | 0 | 1,413,740 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1,613,740 | 0 | 0 | 1,613,740 | 1,613,740 | 0 | 0 | 1,613,740 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | 0 | 0 | 7,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення перевезення дітей що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти | 152,269 | 0 | 0 | 152,269 | 797,574 | 0 | 0 | 797,574 | 1,339,860 | 0 | 0 | 1,339,860 |
| | УСЬОГО | 152,269 | 0 | 0 | 152,269 | 804,814 | 0 | 0 | 804,814 | 1,339,860 | 0 | 0 | 1,339,860 |

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

(грн)

| № 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення перевезення дітей що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти | 1,613,740 | 0 | 0 | 1613740 | 1,613,740 | 0 | 0 | 1613740 |
| УСЬОГО | | 1,613,740 | 0 | 0 | 1613740 | 1,613,740 | 0 | 0 | 1613740 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків пов'язаних з перевезенням дітей | тис.грн. | звітність | 152.269 | 0 | 152.269 | 797.57 | 0 | 797.57 | 1339.86 | 0 | 1339.86 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей що потребують перевезення до загальноосвітніх навчальних закладів | осіб | звітність | 466 | 0 | 466 | 466 | 0 | 466 | 466 | 0 | 466 |
| | середньорічна кількість одержувачів допомоги | осіб | звітність | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість перевезення однієї дитини | грн. | розрахунково | 3246.78 | 0 | 3246.78 | 3418.86 | 0 | 3418.86 | 2875.23 | 0 | 2875.23 |
| | середній розмір допомоги | грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 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 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків пов'язаних з перевезенням дітей | тис.грн. | звітність | 1613.74 | 0 | 1613.74 | 1613.74 | 0 | 1613.74 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей що потребують перевезення до загальноосвітніх навчальних закладів | осіб | звітність | 466 | 0 | 466 | 466 | 0 | 466 |
| | середньорічна кількість одержувачів допомоги | осіб | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість перевезення однієї дитини | грн. | розрахунково | 3462.96 | 0 | 3462.96 | 3462.96 | 0 | 3462.96 |
| | середній розмір допомоги | грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проєкт) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | 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 |
| 1 | Програма розвитку освіти Баштанської міської ради на 2022 - 2025 роки ради на 2022 - 2025 роки | рішення міської ради № 8 від 02.12.2021 | 152,269 | 0 | 152,269 | 804,814 | 0 | 804,814 | 1,339,860 | 0 | 1,339,860 |
| | УСЬОГО | | 152,269 | 0 | 152,269 | 804,814 | 0 | 804,814 | 1,339,860 | 0 | 1,339,860 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |
| 1 | Програма розвитку освіти Баштанської міської ради на 2022 - 2025 роки ради на 2022 - 2025 роки | рішення міської ради № 8 від 02.12.2021 | 1,613,740 | 0 | 1,613,740 | 1,613,740 | 0 | 1,613,740 |
| | УСЬОГО | | 1,613,740 | 0 | 1,613,740 | 1,613,740 | 0 | 1,613,740 |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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

З метою забезпечення підвозу дітей та працівників до закладів освіти в 2023 році передбачено-802814 грн

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 | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1,163,725 | 68,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,804 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 219,000 | 83,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,465 |
| | УСЬОГО | 1,382,725 | 152,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,269 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 642,574 | 0 | 0 | 0 | 642,574 | 1,413,740 | 0 | 0 | 0 | 1,413,740 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 155,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 7,240 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 804,814 | 0 | 0 | 0 | 804,814 | 1,613,740 | 0 | 0 | 0 | 1,613,740 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1,163,724 | 68,804 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 219,000 | 83,465 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1,382,724 | 152,269 | 0 | 0 | 0 | | |

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

_____ (підпис)

КОПТЄВ О. О.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

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

1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41186924
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41186924
(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(5)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1450200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 169,375 | X | X | 169,375 | 349,016 | X | X | 349,016 | 360,468 | X | X | 360,468 |
| | УСЬОГО | 169,375 | 0 | 0 | 169,375 | 349,016 | 0 | 0 | 349,016 | 360,468 | 0 | 0 | 360,468 |

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 | 386,115 | X | X | 386,115 | 425,800 | X | X | 425,800 |
| | УСЬОГО | 386,115 | 0 | 0 | 386,115 | 425,800 | 0 | 0 | 425,800 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 2111 | Заробітна плата | 80,616 | 0 | 0 | 80,616 | 173,914 | 0 | 0 | 173,914 | 205,701 | 0 | 0 | 205,701 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18,492 | 0 | 0 | 18,492 | 46,542 | 0 | 0 | 46,542 | 45,255 | 0 | 0 | 45,255 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 34,717 | 0 | 0 | 34,717 | 22,650 | 0 | 0 | 22,650 | 67,620 | 0 | 0 | 67,620 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15,246 | 0 | 0 | 15,246 | 20,775 | 0 | 0 | 20,775 | 25,712 | 0 | 0 | 25,712 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,700 | 0 | 0 | 46,700 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 486 | 0 | 0 | 486 | 35,750 | 0 | 0 | 35,750 | 11,280 | 0 | 0 | 11,280 |
| 2274 | Оплата природного газу | 19,818 | 0 | 0 | 19,818 | 43,265 | 0 | 0 | 43,265 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | УСЬОГО | 169,375 | 0 | 0 | 169,375 | 391,046 | 0 | 0 | 391,046 | 360,468 | 0 | 0 | 360,468 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 225,681 | 0 | 0 | 225,681 | 257,325 | 0 | 0 | 257,325 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 49,650 | 0 | 0 | 49,650 | 56,613 | 0 | 0 | 56,613 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 67,620 | 0 | 0 | 67,620 | 67,620 | 0 | 0 | 67,620 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25,712 | 0 | 0 | 25,712 | 25,712 | 0 | 0 | 25,712 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 760 | 0 | 0 | 760 | 814 | 0 | 0 | 814 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12,250 | 0 | 0 | 12,250 | 13,120 | 0 | 0 | 13,120 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1,086 | 0 | 0 | 1,086 | 1,163 | 0 | 0 | 1,163 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,086 | 0 | 0 | 1,086 | 1,163 | 0 | 0 | 1,163 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 870 | 0 | 0 | 870 | 870 | 0 | 0 | 870 |
| | УСЬОГО | 386,115 | 0 | 0 | 386,115 | 425,800 | 0 | 0 | 425,800 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 169,375 | 0 | 0 | 169,375 | 349,016 | 0 | 0 | 349,016 | 360,468 | 0 | 0 | 360,468 |
| | УСЬОГО | 169,375 | 0 | 0 | 169,375 | 349,016 | 0 | 0 | 349,016 | 360,468 | 0 | 0 | 360,468 |

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

(грн)

| № 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 386,115 | 0 | 0 | 386115 | 425,800 | 0 | 0 | 425800 |
| | УСЬОГО | 386,115 | 0 | 0 | 386115 | 425,800 | 0 | 0 | 425800 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічне число штатних одиниць | од. | звітність | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | од. | | 276 | 0 | 276 | 276 | 0 | 276 | 200 | 0 | 200 |
| 1 | кількість дітей , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | од. | звітність | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 100 | 0 | 100 |
| | хлопчики | од. | звітність | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 65 | 0 | 65 |
| | дівчатка | од. | звітність | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 35 | 0 | 35 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей , які обслуговує 1 працівника | осіб | | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 40 | 0 | 40 |
| 1 | хлопчики | осіб | звітність | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 26 | 0 | 26 |
| | дівчатка | осіб | звітність | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи | грн. | звітність | 1227.36 | 0 | 1227.36 | 2529.1 | 0 | 2529.1 | 3604.68 | 0 | 3604.68 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують послуг | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічне число штатних одиниць | од. | звітність | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість дітей , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | од. | | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 1 | кількість дітей , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | од. | звітність | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | хлопчики | од. | звітність | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| | дівчатка | од. | звітність | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | кількість дітей , які обслуговує 1 працівника | осіб | | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| 1 | хлопчики | осіб | звітність | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| | дівчатка | осіб | звітність | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи | грн. | звітність | 3861 | 0 | 3861 | 3861 | 0 | 3861 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують послуг | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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: | 37,345 | 0 | 165,492 | 0 | 178,158 | 0 | 195,468 | 0 | 222,880 | 0 |
| посадовий оклад | 36,026 | 0 | 102,588 | 0 | 124,068 | 0 | 136,102 | 0 | 155,157 | 0 |
| доплати | 1,145 | 0 | 40,596 | 0 | 54,090 | 0 | 59,366 | 0 | 67,723 | 0 |
| надбавки | 174 | 0 | 22,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 28,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 5,917 | 0 | 5,917 | 0 | 6,490 | 0 | 7,400 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 5,917 | 0 | 5,917 | 0 | 6,490 | 0 | 7,400 | 0 |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 14,994 | 0 | 2,505 | 0 | 21,626 | 0 | 23,723 | 0 | 27,045 | 0 |
| надбавки | 14,994 | 0 | 2,505 | 0 | 21,626 | 0 | 23,723 | 0 | 27,045 | 0 |
| інші виплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 80,616 | 0 | 173,914 | 0 | 205,701 | 0 | 225,681 | 0 | 257,325 | 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 070 - Робітники | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |

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

(грн)

| 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 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

Координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування направлено на оновлення матеріально-технічної бази закладу та для покращення умов обслуговування дітей з особливими освітніми потребами

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 | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 80,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,616 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 18,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,492 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 34,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,717 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 15,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,246 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 19,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,818 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 169,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,375 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | загального фонду | спеціального фонду | 7 | 8 | 9 | загального фонду | спеціального фонду | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 173,914 | 0 | 0 | 0 | 173,914 | 205,701 | 0 | 0 | 0 | 205,701 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 46,542 | 0 | 0 | 0 | 46,542 | 45,255 | 0 | 0 | 0 | 45,255 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 22,650 | 67,620 | 0 | 0 | 0 | 67,620 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20,775 | 0 | 0 | 0 | 20,775 | 25,712 | 0 | 0 | 0 | 25,712 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 46,700 | 0 | 0 | 0 | 46,700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 35,750 | 0 | 0 | 0 | 35,750 | 11,280 | 0 | 0 | 0 | 11,280 |
| 2274 | Оплата природного газу | 43,265 | 0 | 0 | 0 | 43,265 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | УСЬОГО | 391,046 | 0 | 0 | 0 | 391,046 | 360,468 | 0 | 0 | 0 | 360,468 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 80,616 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 18,492 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 34,717 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 15,246 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 19,818 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 0 | 169,375 | 0 | 0 | 0 | | |

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

_____ (підпис)

КОПТЄВ О. О.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

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

| | | |
|--|---|---|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 1450200000 (код бюджету) | | |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 874,800 | X | X | 874,800 | 1,359,978 | X | X | 1,359,978 | 1,316,000 | X | X | 1,316,000 |
| | УСЬОГО | 874,800 | 0 | 0 | 874,800 | 1,359,978 | 0 | 0 | 1,359,978 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 |

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 | 1,316,000 | X | X | 1,316,000 | 1,316,000 | X | X | 1,316,000 |
| | УСЬОГО | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
|------|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2111 | Заробітна плата | 716,851 | 0 | 0 | 716,851 | 1,114,736 | 0 | 0 | 1,114,736 | 1,078,690 | 0 | 0 | 1,078,690 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 157,948 | 0 | 0 | 157,948 | 245,242 | 0 | 0 | 245,242 | 237,310 | 0 | 0 | 237,310 |
| | УСЬОГО | 874,800 | 0 | 0 | 874,800 | 1,359,978 | 0 | 0 | 1,359,978 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 1,078,690 | 0 | 0 | 1,078,690 | 1,078,690 | 0 | 0 | 1,078,690 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 237,310 | 0 | 0 | 237,310 | 237,310 | 0 | 0 | 237,310 |
| | УСЬОГО | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 874,800 | 0 | 0 | 874,800 | 1,359,978 | 0 | 0 | 1,359,978 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 |
| | УСЬОГО | 874,800 | 0 | 0 | 874,800 | 1,359,978 | 0 | 0 | 1,359,978 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1,316,000 |

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

(грн)

| № 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1,316,000 | 0 | 0 | 1316000 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1316000 |
| | УСЬОГО | 1,316,000 | 0 | 0 | 1316000 | 1,316,000 | 0 | 0 | 1316000 |

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:

(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 | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 716,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,851 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 157,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,948 |
| | УСЬОГО | 0 | 874,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,800 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 1,114,736 | 0 | 0 | 0 | 1,114,736 | 1,078,690 | 0 | 0 | 0 | 1,078,690 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 245,242 | 0 | 0 | 0 | 245,242 | 237,310 | 0 | 0 | 0 | 237,310 |
| | УСЬОГО | 1,359,978 | 0 | 0 | 0 | 1,359,978 | 1,316,000 | 0 | 0 | 0 | 1,316,000 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 716,851 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 157,948 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 0 | 874,800 | 0 | 0 | 0 | | |

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

_____ (підпис)

КОПТЕВ О. О.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. (0)(6)(1)(3)(1)(3)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (3)(1)(3)(3) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 1450200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації хлопців та дівчат

2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації хлопців та дівчат

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- наказ МФУ від 02.06.2021 р. № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 5,000 | X | X | 5,000 | 15,000 | X | X | 15,000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |

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 | 15,000 | X | X | 15,000 | 15,000 | X | X | 15,000 |
| | УСЬОГО | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |

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

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

(грн)

| Код Економічної | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | |

| Економічна 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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | УСЬОГО | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | УСЬОГО | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |

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

(грн)

| 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--------------------|--|--------------------|--|
| | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |
| 1 | Програма розвитку молодіжної політики на території Баштанської ОТГ на 2020-2023 роки | Рішення міської ради від 21.06.2020 р № 3 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |
| 1 | Програма розвитку молодіжної політики на території Баштанської ОТГ на 2020-2023 роки | Рішення міської ради від 21.06.2020 р № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| 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 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:

(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 | 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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| | УСЬОГО | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

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

| | | |
|---|--|--|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (5)(0)(3)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| 1450200000 <small>(код бюджету)</small> | | |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і дозвілля хлопців і дівчат відповідно до їх віку, потреб та місця проживання, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості хлопців і дівчат дитячо-юнацькими спортивними школами;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

Забезпечення збереження енергоресурсів;

Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України ;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;

- Закон України "Про освіту ";

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ";

- наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління "".

- Наказ МФУ від 02.01.2019 року № 1 " Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі.

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 2,858,105 | X | X | 2,858,105 | 3,165,504 | X | X | 3,165,504 | 3,146,500 | X | X | 3,146,500 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 701 | 0 | 701 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | X | 701 | 0 | 701 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 61,000 | 61,000 | 61,000 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 61,000 | 61,000 | 61,000 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2,858,105 | 701 | 0 | 2,858,806 | 3,165,504 | 61,000 | 61,000 | 3,226,504 | 3,146,500 | 0 | 0 | 3,146,500 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3,899,847 | X | X | 3,899,847 | 4,167,255 | X | X | 4,167,255 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3,899,847 | 0 | 0 | 3,899,847 | 4,167,255 | 0 | 0 | 4,167,255 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,132,580 | 0 | 0 | 2,132,580 | 2,196,131 | 0 | 0 | 2,196,131 | 2,514,583 | 0 | 0 | 2,514,583 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 488,945 | 0 | 0 | 488,945 | 516,769 | 0 | 0 | 516,769 | 556,208 | 0 | 0 | 556,208 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35,927 | 0 | 0 | 35,927 | 281,489 | 0 | 0 | 281,489 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10,495 | 0 | 0 | 10,495 | 5,320 | 0 | 0 | 5,320 | 6,984 | 0 | 0 | 6,984 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 114,842 | 0 | 0 | 114,842 | 131,895 | 0 | 0 | 131,895 | 46,425 | 0 | 0 | 46,425 |
| 2274 | Оплата природного газу | 70,895 | 0 | 0 | 70,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4,350 | 0 | 0 | 4,350 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 71 | 0 | 0 | 71 | 500 | 117 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2,858,105 | 0 | 0 | 2,858,105 | 3,165,504 | 61,117 | 61,000 | 3,226,621 | 3,146,500 | 0 | 0 | 3,146,500 |

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

(грн)

| 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 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,953,202 | 0 | 0 | 2,953,202 | 3,159,927 | 0 | 0 | 3,159,927 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 649,704 | 0 | 0 | 649,704 | 695,184 | 0 | 0 | 695,184 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7,584 | 0 | 0 | 7,584 | 8,123 | 0 | 0 | 8,123 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 201,670 | 0 | 0 | 201,670 | 215,988 | 0 | 0 | 215,988 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4,887 | 0 | 0 | 4,887 | 5,233 | 0 | 0 | 5,233 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3,899,847 | 0 | 0 | 3,899,847 | 4,167,255 | 0 | 0 | 4,167,255 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 200,582 | 0 | 0 | 200,582 | 139,715 | 0 | 0 | 139,715 | 57,909 | 0 | 0 | 57,909 |
| 2 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 2,657,523 | 0 | 0 | 2,657,523 | 3,025,789 | 0 | 0 | 3,025,789 | 3,088,591 | 0 | 0 | 3,088,591 |
| 3 | придбання предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2,858,105 | 0 | 0 | 2,858,105 | 3,165,504 | 61,000 | 61,000 | 3,226,504 | 3,146,500 | 0 | 0 | 3,146,500 |

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

(грн)

| № 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 214,141 | 0 | 0 | 214,141 | 229,345 | 0 | 0 | 229,345 |
| 2 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 3,685,706 | 0 | 0 | 3,685,706 | 3,937,910 | 0 | 0 | 3,937,910 |
| 3 | придбання предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3,899,847 | 0 | 0 | 3,899,847 | 4,167,255 | 0 | 0 | 4,167,255 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од. | мережа штати та контингенти | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | у тому числі тренерів, осіб. | осіб | мережа штати та контингенти | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 1 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб | осіб | розрахунково | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | водопостачання | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | електроенергія | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | прородний газ | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од. | мережа штати та контингенти | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | у тому числі тренерів, осіб. | осіб | мережа штати та контингенти | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн, | грн. | кошторис | 3899847 | 0 | 3899847 | 4167255 | 0 | 4167255 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, | осіб | мережа штати та контингенти | 20.75 | 0 | 20.75 | 20.75 | 0 | 20.75 |
| 2 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | тис.грн. | звітність | 209.2 | 0 | 209.2 | 224.1 | 0 | 224.1 |
| | водопостачання | тис.грн. | звітність | 7.5 | 0 | 7.5 | 8.12 | 0 | 8.12 |
| | електроенергії | тис.грн. | звітність | 201.7 | 0 | 201.7 | 215.98 | 0 | 215.98 |
| | природного газу | тис.грн. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків) | тис.грн. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -спортивне обладнання | тис.грн. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | компютерне обладнання | тис.грн. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб | осіб | | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 |
| 1 | хлопчики | осіб | | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | дівчатка | осіб | | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| | кількість груп в т.ч. За відділеннями | од. | | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| 1 | важка атлетика | од. | звітність | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | веслування на байдарках та каное | од. | звітність | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | греко-римської боротьби | од. | звітність | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | футболу | од. | | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Обсяг споживання енергоносіїв | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | тис.куб.м | звітність | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.114 | 0 | 0.114 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | звітність | 24.06 | 0 | 24.06 | 25.77 | 0 | 25.77 |
| | природний газ | тис.куб.м | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн | грн. | розрахунково | 10483.19 | 0 | 10483.19 | 11202.3 | 0 | 11202.3 |
| 2 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | тис.куб.м | розрахунково | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0.00042 | 0 | 0.00042 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | розрахунково | 0.089 | 0 | 0.089 | 0.095 | 0 | 0.095 |
| | природний газ | тис.куб.м | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб | осіб | розрахунково | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | водопостачання | відс. | розрахунково | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | електроенергія | відс. | розрахунково | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | прородний газ | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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: | 2,191,600 | 0 | 1,802,931 | 0 | 2,027,460 | 0 | 2,291,589 | 0 | 2,452,002 | 0 |
| посадовий оклад | 1,744,600 | 0 | 1,321,930 | 0 | 1,607,341 | 0 | 1,841,090 | 0 | 1,969,968 | 0 |
| доплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 447,000 | 0 | 481,001 | 0 | 420,119 | 0 | 450,499 | 0 | 482,034 | 0 |
| Премії | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 123,400 | 0 | 104,100 | 0 | 125,001 | 0 | 158,833 | 0 | 169,950 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 123,400 | 0 | 104,100 | 0 | 125,001 | 0 | 158,833 | 0 | 169,950 | 0 |
| інші виплати | 407,900 | 0 | 289,100 | 0 | 362,122 | 0 | 502,780 | 0 | 537,975 | 0 |
| УСЬОГО | 2,757,900 | 0 | 2,196,131 | 0 | 2,514,583 | 0 | 2,953,202 | 0 | 3,159,927 | 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 - Керівники | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 070 - Робітники | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 8.25 | 0 | 8.25 | 0 |
| 3 | 150 - Тренери | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 20.75 | 0 | 20.75 | 0 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |

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

(грн)

| 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 (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 | 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

Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації.

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 | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,757,900 | 2,132,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,132,580 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 617,770 | 488,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,945 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35,927 | 35,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,927 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11,544 | 10,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,495 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 156,091 | 114,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,842 |
| 2274 | Оплата природного газу | 132,393 | 70,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,895 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4,800 | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 300 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| | УСЬОГО | 3,724,482 | 2,858,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858,105 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 2,196,131 | 0 | 0 | 0 | 2,196,131 | 2,951,629 | 0 | 0 | 0 | 2,951,629 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 516,769 | 0 | 0 | 0 | 516,769 | 649,358 | 0 | 0 | 0 | 649,358 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 281,489 | 0 | 0 | 0 | 281,489 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 10,800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 5,320 | 7,220 | 0 | 0 | 0 | 7,220 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 131,895 | 0 | 0 | 0 | 131,895 | 165,180 | 0 | 0 | 0 | 165,180 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3,165,504 | 0 | 0 | 0 | 3,165,504 | 3,858,687 | 0 | 0 | 0 | 3,858,687 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,757,900 | 2,132,580 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 617,770 | 488,945 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35,927 | 35,927 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11,544 | 10,495 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 156,091 | 114,842 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 132,393 | 70,895 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4,800 | 4,350 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 300 | 71 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 3,724,482 | 2,858,105 | 0 | 0 | 0 | | |

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

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

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

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | | |
| 3. (0)(6)(1)(5)(0)(6)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (5)(0)(6)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1450200000 <small>(код бюджету)</small> | |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізично-масових заходів серед населення регіону

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України

рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;

- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки»;

- Закон України "Про освіту ";

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання зпровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ";

- наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління "".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 70,000 | X | X | 70,000 | 120,000 | X | X | 120,000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |

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 | 120,000 | X | X | 120,000 | 120,000 | X | X | 120,000 |
| | УСЬОГО | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |

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) |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Організація фізкультурно- оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 120,000 | 0 | 0 | 120000 | 120,000 | 0 | 0 | 120000 |
| | УСЬОГО | 120,000 | 0 | 0 | 120000 | 120,000 | 0 | 0 | 120000 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од. | од. | програма | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од. | од. | програма | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 50 | 0 | 50 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день. | од. | програма | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1500 | 0 | 1500 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу 'Спорт для всіх', грн | грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 1555.56 | 0 | 1555.56 | 2400 | 0 | 2400 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень виконання заходів відповідно до запланованих показників | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од. | од. | програма | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од. | од. | програма | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день. | од. | програма | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу 'Спорт для всіх', грн | грн. | розрахунково | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | рівень виконання заходів відповідно до запланованих показників | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли 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 |

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

(грн)

| 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 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

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту у 2023 році передбачено 70000 грн на проведення спортивно-масових заходів, для участі команд і окремих спортсменів та спортсменок з різних видів спорту у змаганнях, матчах, кубках, турнірах, спортакіадах, чемпіонатах всіх рівнів, на зміцнення матеріально-технічної бази установ та секцій, спортивних майданчиків, спортивних залів.

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 | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 28,600 | 0 | 0 | 0 | 28,600 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 41,400 | 0 | 0 | 0 | 41,400 |
| | УСЬОГО | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41186924

(код за ЄДРПОУ)

1450200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері освіти. Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту за Конституцією України, яка передбачає доступність дошкільної, повної загальносередньої освіти та її обов'язковості. Забезпечення документами про освіту державного зразка та додатками до них.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики № 1 - Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | | | | | | |
| Кількість отриманих доручень, листів | од. | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,505 | 1,510 |
| Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази) | од. | 440 | 440 | 328 | 332 | 336 |
| Ціль державної політики № 2 - Забезпечення доступності, безоплатності дошкільної освіти та створення належних умов для її здобуття | | | | | | |
| кількість дітей що відвідують дошкільні заклади | осіб | 620 | 620 | 544 | 544 | 544 |
| Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | 75 | 95 | 83 | 83 | 83 |
| Кількість дошкільних навчальних закладів | од. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ціль державної політики № 3 - Забезпечення належних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, підвищення якості освіти | | | | | | |
| Кількість закладів (шкіл) | од. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Кількість класів | од. | 143 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Кількість виданих документів про освіту | шт. | 360 | 386 | 403 | 400 | 400 |
| Кількість виданих нагородних відзнак | шт. | 15 | 30 | 33 | 30 | 30 |
| Загальна кількість учнів що навчаються з закладах загальної середньої освіти | осіб | 2,461 | 2,358 | 2,358 | 2,429 | 2,392 |
| Ціль державної політики № 4 - Доступність та створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти | | | | | | |
| середньорічна кількість дітей що отримують позашкільну освіту | осіб | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| кількість постійно діючих гуртків | од. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Ціль державної політики № 6 - Забезпечення перевезення осіб, які здобувають повну загальну середню освіту, та проживають у сільській місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку. | | | | | | |
| Кількість дітей що потребують підвезення | осіб | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| кількість дітей що підвозяться | осіб | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Ціль державної політики № 7 - Створення умов та фізичного розвитку та сситами дитячо-юнацького спорту | | | | | | |
| Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Середньорічна кількість учнів ДЮСШ | осіб | 372 | 372 | 300 | 372 | 372 |
| кількість вихованців що взяли участь в обласних(всеукраїнських, міжнародних)оглядах, конкурсах | од. | 0 | 280 | 210 | 280 | 280 |
| кількість змагань обласного(всеукраїнського, міжнародного) рівня де брали участь вихованці (учні) | осіб | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| кількість призових місць в обласних (всеукраїнських, міжнародних)оглядах, конкурсах | од. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ціль державної політики № 8 - Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами, розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості. | | | | | | |
| кількість установ | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість дітей що обслуговує МІРЦ | осіб | 193 | 193 | 140 | 140 | 140 |
| Ціль державної політики № 9 - Забезпечення фізкультурно- масової роботи серед населення та реалізація політики у молодіжній сфері | | | | | | |
| кількість проведених заходів серед населення | од. | 0 | 27 | 38 | 40 | 40 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

7. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами.

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0610000 | | | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради | 116,192,321 | 133,946,111 | 130,472,244 | 175,344,207 | 186,880,861 | |
| 0610160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 922,735 | 1,163,575 | 1,095,743 | 1,199,205 | 1,281,575 | |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 20,553,030 | 29,084,798 | 25,065,544 | 35,849,894 | 38,138,919 | |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 23,948,900 | 32,337,165 | 23,786,282 | 38,224,141 | 40,607,722 | |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 61,186,253 | 57,261,900 | 65,787,400 | 82,503,956 | 88,279,233 | |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2,270,807 | 3,822,141 | 3,246,913 | 4,755,893 | 5,082,125 | |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3,256,047 | 4,268,618 | 5,192,534 | 5,460,416 | 5,833,492 | |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 152,269 | 804,814 | 1,339,860 | 1,613,740 | 1,613,740 | |
| 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 169,375 | 391,046 | 360,468 | 386,115 | 425,800 | |
| 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 874,800 | 1,359,978 | 1,316,000 | 1,316,000 | 1,316,000 | |
| 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0 | 211,572 | 0 | 0 | 0 | |
| 0613133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 0 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2,858,105 | 3,165,504 | 3,146,500 | 3,899,847 | 4,167,255 | |
| 0615061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 0 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| | | | УСЬОГО | 116,192,321 | 133,946,111 | 130,472,244 | 175,344,207 | 186,880,861 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0610000 | | | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради | 6,726,181 | 4,440,367 | 3,376,500 | 7,289,300 | 7,289,300 | |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 1,705,013 | 1,496,816 | 1,807,800 | 3,601,500 | 3,601,500 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 4,736,878 | 2,882,421 | 1,568,700 | 3,687,800 | 3,687,800 | |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 284,290 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0 | 61,117 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | УСЬОГО | 6,726,181 | 4,440,367 | 3,376,500 | 7,289,300 | 7,289,300 | |

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

КОСТИНА Н. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------------|--|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1450200000 (код бюджету) | |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (0)(6) 41186924
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (0)(6)(1) 41186924
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання дошкільної освіти 1450200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 14,592,583 | 19,601,128 | 19,932,396 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,599,739 | 4,296,808 | 4,191,421 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 87,208 | 339,000 | 43,900 | 0 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 163,382 | 769,000 | 100,000 | 1,274,166 | дотримання норм харчування в дошкільних закладах |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 192,627 | 1,356,900 | 210,780 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 92,177 | 129,322 | 21,597 | 64,793 | створення належних умов для навчання в закладах освіти |
| 2273 | Оплата електроенергії | 704,798 | 1,040,228 | 162,900 | 488,700 | створення належних умов для навчання в закладах освіти |
| 2274 | Оплата природного газу | 1,101,416 | 1,511,412 | 382,800 | 782,800 | створення належних умов для навчання в закладах освіти |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17,400 | 24,000 | 6,750 | 20,250 | створення належних умов для навчання в закладах освіти |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,700 | 7,000 | 3,000 | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них | тис.грн. | Звітність установи | 574.047 | 1930.59 |
| 1 | -водопостачання | тис.грн. | Звітність установи | 21.597 | 86.39 |
| 2 | - електроенергії | тис.грн. | Звітність установи | 162.9 | 651.6 |
| 2 | - природного газу | тис.грн. | Звітність установи | 382.8 | 1165.6 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|--------|---------|
| 2 | -інші енергоносії | тис.грн. | Звітність установи | 6.75 | 27 |
| 2 | Видатки на харчування | грн. | Звітність установи | 100000 | 1374166 |
| | продукту | | | | |
| 2 | -обсяг споживання водопостачання | тис.куб.м | Розрахунок | 0.3 | 12.2 |
| 2 | -обсяг споживання електроенергії | тис.кВт.год | Розрахунок | 19.439 | 77.75 |
| 2 | -обсяг споживання природного газу | тис.куб.м | Розрахунок | 20.211 | 61.5 |
| 2 | -інші енергоносії | тис.куб.м | Розрахунок | 0.03 | 0.13 |
| | ефективності | | | | |
| 2 | Середні витрати на харчування 1 дитини | грн. | Розрахунок | 3 | 39 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми створення належних умов для виховання та навчання дітей в закладах освіти

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| УСЬОГО | | 20,553,030 | 29,084,798 | 25,065,544 | 2,630,709 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | |
|--|---|---|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 1450200000 (код бюджету) | | |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 12,457,801 | 15,797,841 | 16,619,575 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,036,942 | 3,475,581 | 3,636,133 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 296,613 | 1,580,700 | 159,500 | 0 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 136,211 | 440,592 | 100,000 | 1,073,376 | дотримання норм харчування з закладів освіти |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 705,990 | 1,160,910 | 997,357 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 140,558 | 160,936 | 46,905 | 140,715 | створення належних умов для навчання в закладах освіти |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1,023,454 | 1,979,600 | 494,100 | 1,482,300 | створення належних умов для навчання в закладах освіти |
| 2274 | Оплата природного газу | 6,118,911 | 7,207,505 | 1,640,900 | 3,240,900 | створення належних умов для навчання в закладах освіти |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 29,850 | 499,500 | 65,812 | 197,438 | створення належних умов для навчання в закладах освіти |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 10,000 | 9,000 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2,570 | 14,000 | 7,000 | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|--|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Видатки на харчування | грн. | Звітність установи | 100000 | 1173376 |
| 2 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього зних | тис.грн. | Звітність установи | 2247.717 | 7309.07 |
| 2 | - водопостачання | тис.грн. | Звітність установи | 46.905 | 187.62 |
| 2 | -електроенергії | тис.грн. | Звітність установи | 494.1 | 1976.4 |
| 2 | -природний газ | тис.грн. | Звітність установи | 1640.9 | 4881.8 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|--------------------|--------|--------|
| 2 | -інші енергоносії | тис.грн. | Звітність установи | 65.812 | 263.25 |
| продукту | | | | | |
| 2 | Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них | тис.куб.м | Розрахунок | 0 | 0 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Розрахунок | 0.662 | 2.65 |
| 2 | електроенергії | тис.кВт.год | Розрахунок | 58.96 | 235.84 |
| 2 | природний газ | тис.куб.м | Розрахунок | 86.53 | 257.75 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на харчування 1 учня | грн. | Розрахунок | 4 | 42 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми створення належних умов для виховання та навчання учнів в закладах освіти

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| УСЬОГО | | 23,948,900 | 32,337,165 | 23,786,282 | 6,134,729 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------------|--|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1450200000 (код бюджету) | |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | |
|--|---|---|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(6)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 1450200000 (код бюджету) | | |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 1,557,372 | 2,548,552 | 2,513,589 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 397,627 | 585,924 | 540,489 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71,668 | 131,961 | 16,500 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 33,852 | 106,424 | 49,800 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,009 | 4,247 | 5,760 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 156,087 | 367,062 | 101,475 | 304,425 | створення належних умов необхідних для гармонійного виховання дітей та молоді |
| 2274 | Оплата природного газу | 48,651 | 54,471 | 7,520 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3,000 | 7,000 | 3,780 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 15,000 | 7,500 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 541 | 1,500 | 500 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них | тис.грн. | Звітність установи | 118.535 | 422.96 |
| | електроенергія | тис.грн. | Звітність установи | 101.475 | 405.9 |
| | продукту | | | | |
| | обсяг споживання електроенергії | тис.кВт.год | Розрахунок відповідно тарифів | 12.109 | 48.436 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і дозвілля хлопців і дівчат, підготовка до обласних, всеукраїнських конкурсів, заходів молоді.

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| УСЬОГО | | 2,270,807 | 3,822,141 | 3,246,913 | 304,425 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (0)(6) 41186924
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (0)(6)(1) 41186924
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1450200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | |
|---|---|---|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(6)(1)(1)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 1450200000 (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 80,616 | 173,914 | 205,701 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18,492 | 46,542 | 45,255 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 34,717 | 22,650 | 67,620 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15,246 | 20,775 | 25,712 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 1,400 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 46,700 | 700 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 486 | 35,750 | 11,280 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 19,818 | 43,265 | 1,000 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 450 | 1,000 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 1,000 | 800 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|
| УСЬОГО | | 169,375 | 391,046 | 360,468 | 0 |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|

| Код | Найменування | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТІНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|--|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 3. (0)(6)(1)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1450200000 (код бюджету) | |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | |
|--|---|---|
| 1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41186924 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 1450200000 (код бюджету) | | |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,132,580 | 2,196,131 | 2,514,583 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 488,945 | 516,769 | 556,208 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 30,000 | 6,000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35,927 | 281,489 | 10,800 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10,495 | 5,320 | 6,984 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 114,842 | 131,895 | 46,425 | 139,275 | створення належних умов необхідних для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і дозволять хлопців і дівчат, підготовки спортсменів для резервного спорту. |
| 2274 | Оплата природного газу | 70,895 | 0 | 0 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4,350 | 2,500 | 4,500 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 900 | 1,000 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 71 | 500 | 0 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | тис.грн. | Звітність установи | 57909 | 185700 |
| | електроенергії | тис.грн. | Звітність установи | 46425 | 185700 |
| | продукту | | | | |
| | обсяг споживання електроенергії | тис.кВт.год | Розрахунок | 5.5 | 22.15 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і дозвілля хлопців і дівчат, підготовки спортсменів для резервного спорту.

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| УСЬОГО | | 2,858,105 | 3,165,504 | 3,146,500 | 139,275 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

КОПТЄВ О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

КОСТИНА Н. М.
