

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

<p>1. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u>  <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(0) (6)  <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)  <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>2. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u>  <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p>(0) (6) (1)  <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)  <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>3. <u>(0) (6) (1) (1) (1) (4) (1)</u>  <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(1)(1)(4)(1)  <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(0)(9)(9)(0)  <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></p>
<p><b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>  <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>		
<p>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)  <small>(код бюджету)</small></p>		

**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, забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

ЗУ "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", Указ Президента України від 25.06.2013 №344 "Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року" від 30.09.2010 № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010 №927 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді", "Концепція позашкільної освіти та виховання дітей та

**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 (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)	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	4,849,890	x	x	4,849,890	5,092,325	x	x	5,092,325	6,074,600	x	x	6,074,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	11,007	11,007	11,007	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	11,007	11,007	11,007	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4,849,890	-	-	4,849,890	5,092,325	11,007	11,007	5,103,332	6,074,600	-	-	6,074,600

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	6,263,249	x	-	6,263,249	4,209,090	x	-	4,209,090
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6,263,249	-	-	6,263,249	4,209,090	-	-	4,209,090

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	3,810,914	-	-	3,810,914	3,872,810	-	-	3,872,810	4,667,340	-	-	4,667,340
2120	Нарахування на оплату праці	805,466	-	-	805,466	852,020	-	-	852,020	1,026,810	-	-	1,026,810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,559	-	-	179,559	196,124	-	-	196,124	167,750	-	-	167,750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,501	-	-	37,501	52,090	-	-	52,090	68,600	-	-	68,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	-	-	200	1,361	-	-	1,361	2,320	-	-	2,320
2273	Оплата електроенергії	2,000	-	-	2,000	29,500	-	-	29,500	27,630	-	-	27,630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14,250	-	-	14,250	86,800	-	-	86,800	114,150	-	-	114,150
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	1,620	-	-	1,620	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	11,007	11,007	11,007	-	-	-	-
	УСЬОГО	4,849,890	-	-	4,849,890	5,092,325	11,007	11,007	5,103,332	6,074,600	-	-	6,074,600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5,015,694	-	-	5,015,694	3,331,960	-	-	3,331,960
2120	Нарахування на оплату праці	1,103,455	-	-	1,103,455	733,030	-	-	733,030
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,320	-	-	2,320	2,320	-	-	2,320
2273	Оплата електроенергії	27,630	-	-	27,630	27,630	-	-	27,630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114,150	-	-	114,150	114,150	-	-	114,150
	УСЬОГО	6,263,249	-	-	6,263,249	4,209,090	-	-	4,209,090

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та здійснення централізованого господарського обслуговування	4,849,890	-	-	4,849,890	4,992,201	-	-	4,992,201	-	-	-	-

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, що утворилася станом на 01.01.2023 року	-	-	-	-	100,124	11,007	11,007	111,131	-	-	-	-
3	Забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	-	-	-	-	-	-	-	-	2,286,920	-	-	2,286,920
4	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку	-	-	-	-	-	-	-	-	3,787,680	-	-	3,787,680
	УСЬОГО	4,849,890	-	-	-	4,849,890	5,092,325	11,007	11,007	5,103,332	6,074,600	-	6,074,600

2) витрати за напрямом 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
3	Забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	2,308,070	-	-	2,308,070	1,614,900	-	-	1,614,900
4	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку	3,955,179	-	-	3,955,179	2,594,190	-	-	2,594,190
	УСЬОГО	6,263,249	-	-	6,263,249	4,209,090	-	-	4,209,090

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	4,849,890.31	-	4,849,890.31	5,092,325.00	-	5,092,325.00	6,074,600.00	-	6,074,600.00
2	Кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	Мережа	1.00	-	1.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
3	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів	од.	Штатний розпис	23.00	-	23.00	23.00	-	23.00	23.00	-	23.00
4	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників	од.	Штатний розпис	3.50	-	3.50	3.50	-	3.50	3.50	-	3.50
5	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	-	-	-	100,124.00	11,007.00	111,131.00	-	-	-
6	Кількість груп централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00

7	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	7.00	-	7.00
8	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	3.50	-	3.50
9	Видатки на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	-	-	-	-	-	-	2,286,920.00	-	2,286,920.00
10	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
11	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	16.00	-	16.00
12	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	-	-	-	-	-	-	3,787,680.00	-	3,787,680.00
<b>продукту</b>												
1	Кількість установ, які обслуговуються	шт.	Мережа	46.00	-	46.00	38.00	-	38.00	36.00	-	36.00
2	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	-	-	100,124.00	11,007.00	111,131.00	-	-	-	-
3	Кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-	36.00	-	36.00
4	Кількість установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-	36.00	-	36.00
<b>ефективності</b>												
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	Розрахунок	2.00	-	2.00	1.43	-	1.43	1.36	-	1.36
2	Середні видатки на урмання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	184,524.17	-	184,524.17	192,163.21	-	192,163.21	229,230.19	-	229,230.19
3	Кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	3.40	-	3.40
4	Середні видатки на урмання 1 штатної одиниці групи централізованого господарського обслуговування	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	217,801.90	-	217,801.90
5	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	2.25	-	2.25
6	Середні видатки на урмання 1 штатної одиниці централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	236,730.00	-	236,730.00
<b>якості</b>												
1	Відсоток обслуговування закладів	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
2	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на придбання предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-

3	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості по поточних видатках	відс.	Розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
4	Відсоток обслуговування закладів групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
5	Відсоток обслуговування закладів централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

N 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
	<b>затрат</b>								
1	Видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	6,263,249.00	-	6,263,249.00	4,209,090.00	-	4,209,090.00
2	Кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	Мережа	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
3	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів	од.	Штатний розпис	23.00	-	23.00	23.00	-	23.00
4	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників	од.	Штатний розпис	3.50	-	3.50	3.50	-	3.50
5	Кількість груп централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
6	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00
7	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	3.50	-	3.50	3.50	-	3.50
8	Видатки на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	2,011,280.00	-	2,011,280.00	1,614,900.00	-	1,614,900.00
9	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
10	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	16.00	-	16.00	16.00	-	16.00
11	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	2,308,070.00	-	2,308,070.00	2,594,190.00	-	2,594,190.00
	<b>продукту</b>								
1	Кількість установ, які обслуговуються	шт.	Мережа	36.00	-	36.00	36.00	-	36.00

2	Кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	36.00	-	36.00	36.00	-	36.00
3	Кількість установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Мережа	36.00	-	36.00	36.00	-	36.00
<b>ефективності</b>									
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	Розрахунок	1.36	-	1.36	1.36	-	1.36
2	Середні видатки на уримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	236,349.02	-	236,349.02	158,833.58	-	158,833.58
3	Кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Розрахунок	3.40	-	3.40	3.40	-	3.40
4	Середні видатки на уримання 1 штатної одиниці групи централізованого господарського обслуговування	грн.	Розрахунок	191,550.48	-	191,550.48	153,800.00	-	153,800.00
5	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	2.25	-	2.25	2.25	-	2.25
6	Середні видатки на уримання 1 штатної одиниці централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунок	144,254.38	-	144,254.38	162,136.88	-	162,136.88
<b>якості</b>									
1	Відсоток обслуговування закладів	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
2	Відсоток обслуговування закладів групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
3	Відсоток обслуговування закладів централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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	1,552,538	-	1,568,139	-	1,875,800	-	2,015,642	-	2,205,355	-
у т.ч. посадовий оклад	1,375,806	-	1,495,926	-	1,809,113	-	1,947,288	-	2,083,860	-
у т.ч. надбавки	10,242	-	10,242	-	12,387	-	13,332	-	14,265	-
Премії	1,519,701	-	1,495,926	-	1,809,113	-	1,947,288	-	-	-
Матеріальна допомога	114,651	-	124,661	-	155,124	-	162,274	-	173,655	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	114,651	-	124,661	-	155,124	-	162,274	-	173,655	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	624,024	-	684,084	-	827,303	-	890,490	-	952,950	-
у т.ч. надбавки	624,024	-	684,084	-	827,303	-	890,490	-	952,950	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>3,810,914</b>	<b>-</b>	<b>3,872,810</b>	<b>-</b>	<b>4,667,340</b>	<b>-</b>	<b>5,015,694</b>	<b>-</b>	<b>3,331,960</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	23.00	21.00	-	-	23.00	21.00	-	-	23.00	-	23.00	-	23.00	-
2	Робітники	3.50	3.50	-	-	3.50	3.50	-	-	3.50	-	3.50	-	3.50	-
	УСЬОГО	26.50	24.50	-	-	26.50	24.50	-	-	26.50	-	26.50	-	26.50	-
	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)

N 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

N 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		-	-	-	-	-	-

**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	
	Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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



Видатки у звітному 2022 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2023 році забезпечено фінансування закладів освіти, здійснено контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечено

**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	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	3,934,601	3,810,914	-	-	-	-	-	3,810,914
2120	Нарахування на оплату праці	865,476	805,466	-	-	-	-	-	805,466
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291,400	179,559	-	100,124	100,124	-	-	279,683
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,100	37,501	-	-	-	-	-	37,501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	200	-	-	-	-	-	200
2273	Оплата електроенергії	2,000	2,000	-	-	-	-	-	2,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14,250	14,250	-	-	-	-	-	14,250
	УСЬОГО	5,167,027	4,849,890	-	100,124	100,124	-	-	4,950,014

**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	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	3,872,810	-	-	-	3,872,810	4,667,340	-	-	-	4,667,340
2120	Нарахування на оплату праці	852,020	-	-	-	852,020	1,026,810	-	-	-	1,026,810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196,124	100,124	100,124	-	96,000	167,750	-	-	-	167,750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,090	-	-	-	52,090	68,600	-	-	-	68,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,361	-	-	-	1,361	2,320	-	-	-	2,320
2273	Оплата електроенергії	29,500	-	-	-	29,500	27,630	-	-	-	27,630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86,800	-	-	-	86,800	114,150	-	-	-	114,150
2800	Інші поточні видатки	1,620	-	-	-	1,620	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5,092,325	100,124	100,124	-	4,992,201	6,074,600	-	-	-	6,074,600

**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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3,934,601	3,810,914	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	865,476	805,466	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291,400	179,559	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,100	37,501	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	200	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	2,000	2,000	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14,250	14,250	-	-	-		
	УСЬОГО	5,167,027	4,849,890	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році: діяльність казначейської служби в основному реалізує у зобов'язаннях в плановому році та планується поліпшити в поточному 2023 році. кредиторська та дебіторська заборгованість в плановому та прогнозних роках не планується.

в 2024 році планується здійснювати управління бюджетними зобов'язаннями згідно з плановими показниками витрат на державні закупівлі. фінансова заборгованість буде

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)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Інна ГАНЗЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}