





1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх	1 128 700	0	1128700	1 184 700	0	1184700	0	1184700
	УСЬОГО	1 128 700	0	1128700	1 184 700	0	1184700	0	1184700

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 (прогноз)		
				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 штатних одиниць продукту	од.	Фактична мережа	3	0	3	5	0	5	5	0	5
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	1975	0	1975	1975	0	1975	1800	0	1800
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	1975	0	1975	1975	0	1975	1800	0	1800
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	368,8	0	368,8	219,6	0	219,6	220	0	220
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	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								
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Фактична мережа	5	0	5	5	0	5
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	1800	0	1800	1800	0	1800
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	1800	0	1800	1800	0	1800
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	220	0	220	220	0	220
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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:	423 360	0	562 850	0	562 850	0	578 047	0	607 315	0
посадовий оклад	370 160	0	398 900	0	398 900	0	409 870	0	430 413	0
надбавки	53 200	0	163 950	0	163 950	0	168 377	0	176 902	0
Премії	261 760	0	156 400	0	156 400	0	160 623	0	168 756	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	154 120	0	156 344	0	156 344	0	160 566	0	168 696	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	77 060	0	78 172	0	78 172	0	80 283	0	84 348	0
на соціально-побутові потреби	77 060	0	78 172	0	78 172	0	80 283	0	84 348	0
Інші виплати	67 580	0	24 406	0	24 406	0	25 064	0	26 333	0
УСЬОГО	906 820	0	900 000	0	900 000	0	924 300	0	971 100	0

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2	0	0
2		1	1	0	0	3	3	0	0	3	3	0	3	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	5	5	0	0	5	5	0	5	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
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

Проєкт граничного обсягу на 2024 рік на заробітну плату та нарахування складає 1098000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Класифікація 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	907 000	906 820	0	0	0	0	0	906 820
2120	Нарахування на оплату праці	200 000	199 504	0	0	0	0	0	199 504
	УСЬОГО	1 107 000	1 106 324	0	0	0	0	0	1 106 324

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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				
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	900 000	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000
2120	Нарахування на оплату праці	198 000	0	0	0	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000
	УСЬОГО	1 098 000	0	0	0	1 098 000	1 098 000	0	0	0	0	1 098 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування	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	907 000	906 820	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	200 000	199 504	0	0	0		
	УСЬОГО	1 107 000	1 106 324	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

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.

В.о.начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

Василь ТРАЧ

(підпис та прізвище)

Марія Кучинська