

Класифікація 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)	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	148 342 100			148 342 100	158 726 000			158 726 000		
2120	Нарахування на оплату праці	32 635 300			32 635 300	34 919 700			34 919 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 855 600			3 855 600	4 079 200			4 079 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	749 100			749 100	792 500			792 500		
2230	Продукти харчування	3 255 700			3 255 700	3 444 500			3 444 500		
2240	Відатки на відрядження	6 358 300			6 358 300	6 727 100			6 727 100		
2250	Відатки на відрядження	32 500			32 500	34 400			34 400		
2271	Оплата теплопостачання	14 199 100			14 199 100	15 207 200			15 207 200		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	798 900			798 900	855 600			855 600		
2273	Оплата електроенергії	7 964 000			7 964 000	8 529 400			8 529 400		
2274	Оплата природного газу	1 294 100			1 294 100	1 386 000			1 386 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	216 200			216 200	231 600			231 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 600			27 600	29 200			29 200		
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки	5 500			5 500	5 800			5 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	219 734 000			219 734 000	234 988 200			234 988 200		

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)

№ 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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкольної освіти	147 189 967			147 189 967	148 219 744			148 219 744	173 193 905			173 193 905
2	Забезпечити реалізацію програм національно-патриотичного виховання дітей та молоді	145 000			145 000	145 000			145 000	145 000			145 000
3	Повищення кваліфікації заборгованості станом на 01.01.2023	309 595			309 595	309 595			309 595	309 595			309 595

	продукту	кількість закладів для яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	2	2	3	3
1	ефективності	середні витрати на 1 заклад в якому буде проведено капітальний ремонт	грн.	розрахунково	1 114 807	1 114 807	1 261 969,907	1 261 969,907
Завдання 6								
	затрат	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунково	139 998	139 998		
1	продукту	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	1	1		
1	ефективності	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу		розрахунково	139 998	139 998		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
	затрат			18		18	18		18	
1	кількість закладів	од.	звіт по мережі							
2	кількість уртів	од.	звіт по мережі	1 201		1 201	1 201		1 201	
3	кількість педагогічних ставок	одиниця	звіт по мережі	587		587	587		587	
	продукту									
1	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	звіт по мережі	16 690		16 690	16 690		16 690	
	ефективності									
1	витрати на одного учня в рік		розрахунково	13 165,61		13 165,61	14 078,38		14 078,38	
2	кількість уртів на одного педагога	од.	розрахунково	2,05		2,05	2,05		2,05	
3	середня наповнюваність 1 уртка	осіб	розрахунково	13,9		13,9	13,9		13,9	
1	якості									
1	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунково	18,7		18,7	18,7		18,7	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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:	80 714 277	656 468	101 573 247	1 272 800	118 662 092	1 089 550	128 083 913	6 824 315	137 049 740	7 302 017
послужбій оклад	53 729 947	538 089	59 371 849	1 043 279	75 483 207	893 893	81 476 624	13 433 872	87 179 940	14 374 243
доплата	7 950 843	11 080 856	11 080 856		10 900 388		11 765 879		12 589 491	
надбавки	19 033 487	118 379	31 120 542	229 521	32 278 497	195 657	34 841 410	6 824 315	37 280 309	7 302 017
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 248 346		6 348 682		6 322 323		6 824 315		7 302 017	
надбавки	3 248 346		6 348 682		6 322 323		6 824 315		7 302 017	
інші виплати	8 844 736		8 475 571		12 445 695		13 433 872		14 374 243	
Державне управління	9 554 228									
Спеціалісти	9 554 228									
Президи	9 554 228									
УСЬОГО	102 361 587	656 468	116 397 500	1 272 800	137 430 100	1 089 550	148 342 100	14 374 243	158 726 000	14 374 243
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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	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		
	Усього штатних одиниць	862,60	851,60	25,75	25,75	878,60	867,60	26,00	26,00	882,00	26,00	882,00					
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	Ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 48	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО		145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000

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

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

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 проекту-кошторисної документації	Срок реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (затверджено)	
				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, %	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	104 187 600	102 361 587				8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	23 095 300	22 350 702						102 361 587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 143 700	2 531 465			36 894			22 350 702
2220	Медикаменти та первісна медична допомога	528 100	285 015						2 568 559
2230	Продукти харчування	1 739 940							285 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 008 200	3 923 224			270 781			4 194 006

2250	Видати на відрахування	47 700	47 700								47 700
2271	Оплата теплоснабження	13 336 932	10 045 988								10 045 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	721 470	547 751								547 751
2273	Оплата електроенергії	4 931 768	3 970 847								3 970 847
2274	Оплата природного газу	1 534 080	833 849								833 849
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	164 110	112 088								112 088
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	23 300	2 890								4 810
2730	Інші виплати населенню	310 580	310 580								310 580
2800	Інші поточні видатки	5 100	1 020								1 020
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	158 777 860	147 324 684								147 634 280
			309 595								

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

(грн)

Код	Найменування	затвержені 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)
				платується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				платується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	116 397 500				116 397 500	137 430 100				137 430 100
2120	Нарахування на оплату праці	25 607 400				25 607 400	30 234 600				30 234 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 397 200	36 894	36 894		3 360 306	3 603 400				3 603 400
2220	Матеріали та первісний матеріали	631 900				631 900	700 100				700 100
2230	Продукти харчування	2 816 300				2 816 300	3 042 700				3 042 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 363 100	270 781	270 781		5 092 319	5 942 300				5 942 300
2250	Видати на відрахування	27 400				27 400	30 400				30 400
2271	Оплата теплоснабження	11 148 111				11 148 111	13 074 700				13 074 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	771 167				771 167	735 600				735 600
2273	Оплата електроенергії	6 363 840				6 363 840	7 333 300				7 333 300
2274	Оплата природного газу	1 432 400				1 432 400	1 191 600				1 191 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	181 347				181 347	199 100				199 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	23 300	1 920	1 920		21 380	25 800				25 800
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки	5 100				5 100	5 100				5 100
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	174 164 064	309 595	309 595		173 854 469	203 548 800				203 548 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	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
Економічної класифікації								
Бюджету / код								
Класифікації								
Кредитування								
Бюджету								

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	104 187 600	102 361 587					
2120	Нарахування на оплату праці	23 095 300	22 360 702					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 143 700	2 531 465	12 242			переплата періодичних видань	
2220	Медикаменти та первісзавальні матеріали	528 100	285 015					
2230	Продукти харчування	1 739 940	3 923 224					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 008 200	47 700					
2250	Видатки на відрйження	47 700	47 700					
2271	Оплата теплопостачання	13 336 932	10 045 988					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	721 470	547 751					
2273	Оплата електроенергії	4 931 768	3 970 847					
2274	Оплата природного газу	1 534 080	833 849	23 176			не відшкодовано орендарями	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	164 110	112 088					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 300	2 890					
2730	Інші виплати населенню	310 560	310 560					
2800	Інші поточні видатки	5 100	1 020					
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	158 777 860	147 324 684	59 418			236 721	

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.

Начальник управління освіти

(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК

(прізвище та ініціали)