

	Надходження із загального фонду бюджету	7 734 877	X	X	7 734 877	8 274 265	X	X	8 274 265
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	472 025	0	472 025	X	501 663	0	501 663
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	187 750	0	187 750	X	199 538	0	199 538
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	284 275	0	284 275	X	302 125	0	302 125
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 734 877	472 025	0	8 206 902	8 274 265	501 663	0	8 775 928

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	3 656 314	50 574	0	3 706 888	4 610 640	172 950	0	4 783 590	5 494 720	143 400	0	5 638 120
2120	Нарахування на оплату праці	808 762	11 126	0	819 888	1 014 340	38 050	0	1 052 390	1 208 840	31 600	0	1 240 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 586	79 905	0	93 491	108 590	34 000	0	142 590	91 710	162 500	0	254 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 701	14 322	0	56 023	63 270	22 000	0	85 270	87 960	50 600	0	138 560
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 739	0	0	1 739	2 580	0	0	2 580	2 220	0	0	2 220
2273	Оплата електроенергії	25 844	0	0	25 844	42 350	0	0	42 350	64 750	0	0	64 750
2274	Оплата природного газу	46 683	0	0	46 683	112 818	0	0	112 818	111 430	0	0	111 430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	113 550	0	0	113 550	114 000	0	0	114 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 270	850	0	2 120	2 320	3 000	0	5 320	3 000	1 200	0	4 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
	УСЬОГО	4 595 899	156 777	0	4 752 676	6 071 958	270 000	0	6 341 958	7 180 630	440 000	0	7 620 630

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	5 917 813	154 442	0	6 072 255	6 332 060	165 253	0	6 497 313
2120	Нарахування на оплату праці	1 301 921	34 033	0	1 335 954	1 393 055	36 415	0	1 429 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 130	173 875	0	272 005	103 822	183 960	0	287 782
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 117	54 142	0	148 259	99 576	57 282	0	156 858
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 411	0	0	2 411	2 582	0	0	2 582
2273	Оплата електроенергії	70 318	0	0	70 318	75 311	0	0	75 311
2274	Оплата природного газу	121 013	0	0	121 013	129 605	0	0	129 605
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 804	0	0	123 804	132 594	0	0	132 594

	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	100,4	0	100,4	100	0	100	100	0	100
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	46,75	0	46,75	51	0	51	5,7	0	5,7
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	1488330	156777	1645107	2117361	270000	2387361	2253465	440000	2693465
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	10265	1081	11346	11895	1534,1	13429,1	13178	2472	15650
	середні витрати на обслуговування 1 закладу госп. група	грн.	Кошторис	303689	0	303689	855482	0	855482	955659	0	955659
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	0	0	0	7000	0	7000	8000	0	8000
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	0	0	0	350	0	350	450	0	450
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	0	0	0	1428	0	1428	1580	0	1580
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток обслуговування (госп. група)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток учнів (жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	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								
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	17	0	17	17	0	17
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1589832	0	1589832	1700692	0	1700692
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	9,28	0	9,28	9,28	0	9,28
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	6,28	0	6,28	6,28	0	6,28
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Кількість господарчих груп	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1

	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	6,2	0	6,2	6,2	0	6,2
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Кошторис	2688169	0	2688169	2875612	0	2875612
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	8616	0	8616	9219	0	9219
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	9693	0	9693	10372	0	10372
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	20420	0	20420	21850	0	21850
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	17	0	17	17	0	17
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	63	0	63	63	0	63
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1100	0	1100	1100	0	1100
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	171	0	171	171	0	171
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	79	0	79	79	0	79
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	92	0	92	92	0	92
	середні витрати на обслуговування 1 закладу(метод)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	1	0	1	1	0	1
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	од.	Угода	20	0	20	20	0	20
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	24	0	24	24	0	24
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	5,7	0	5,7	5,7	0	5,7
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	2427466	472025	2899491	2596750	501663	3098413
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	14196	2652	16848	15186	2818	18004
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	1029410	0	1029410	1101211	0	1101211
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	8616	0	8616	9219	0	9219
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів , а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	485	0	485	519	0	519

середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	1702	0	1702	1821	0	1821
середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя якості	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	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:	3 080 193	50 574	3 157 842	172 950	4 160 415	143 400	4 480 767	154 442	4 794 420	165 253
посадовий оклад	2 193 509	50 574	2 269 252	172 950	3 147 850	143 400	3 390 235	154 442	3 627 550	165 253
доплати	0	0	0	0	305 453	0	328 970	0	352 000	0
надбавки	886 684	0	888 590	0	707 112	0	761 562	0	814 870	0
Премії	537 135	0	764 475	0	1 334 305	0	1 437 046	0	1 537 640	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 986	0	185 282	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 986	0	185 282	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	503 041	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 656 314	50 574	4 610 640	172 950	5 494 720	143 400	5 917 813	154 442	6 332 060	165 253
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	19,4	19,4	0	0	19,4	18,4	0	0	18,4	0	18,4	0	18,4	0
2	070 - Робітники	5,8	5,8	0	0	5,8	5,8	0	0	5,8	0	5,8	0	5,8	0
3	130 - Педагогічні працівники	4,17	4,17	0	0	4,28	4,28	0	0	4,28	0	4,28	0	4,28	0
4	370 - Адміністративний персонал	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	34,37	34,37	0	0	34,48	33,48	0	0	33,48	0	33,48	0	33,48	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	загальний фонд	спеціальний фонд

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 783 590	0	0	0	4 783 590	5 638 120	0	0	0	5 638 120
2120	Нарахування на оплату праці	1 052 390	0	0	0	1 052 390	1 240 440	0	0	0	1 240 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 590	0	0	0	142 590	254 210	0	0	0	254 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 270	0	0	0	85 270	138 560	0	0	0	138 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 580	0	0	0	2 580	2 220	0	0	0	2 220
2273	Оплата електроенергії	42 350	0	0	0	42 350	64 750	0	0	0	64 750
2274	Оплата природного газу	112 818	0	0	0	112 818	111 430	0	0	0	111 430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113 550	0	0	0	113 550	114 000	0	0	0	114 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 320	0	0	0	5 320	4 200	0	0	0	4 200
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	2 000	0	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	50 700	0	0	0	50 700
	УСЬОГО	6 341 958	0	0	0	6 341 958	7 620 630	0	0	0	7 620 630

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	3 988 140	3 706 888	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	877 430	819 888	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 660	93 491	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 860	56 023	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 030	1 739	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	47 690	25 844	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	107 550	46 683	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 020	2 120	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 503 880	4 752 676	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.

Селищний голова

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Маслюков О. А.

_____ (ініціали та прізвище)

Дишлова І. М.
