

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)(4)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(4)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація інших освітніх програм

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення контролю в галузі освіти;
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК;
- Забезпечення реалізації господарського обслуговування;
- Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти;
- Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 року № 4695-ІХ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 554 016	7 202 920	8 034 780	8 668 496	9 294 860
X	загальний фонд, у тому числі:	6 135 947	6 834 990	7 669 850	8 278 215	8 879 774
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	418 069	367 930	364 930	390 281	415 086
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю: 2024р. – 182188,74грн., 2025р. – 190930,00грн., 2026р. – 190930,00грн., 2027р. – 206014,00грн., 2028р. – 221053,00грн.;□

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності: 2024р. – 105152,50грн., 2025р. – 177000,00грн., 2026р. – 174000,00грн., 2027р. – 184267,00грн., 2028р. – 194033,00грн.;□

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки: 2024р. – 56730,93грн.;□

208400, 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду): 2024р. – 73997,02грн.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 697 382	5 056 460	5 721 590	6 173 596	6 624 268
X	загальний фонд	4 548 047	4 899 960	5 565 090	6 004 732	6 443 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:	149 335	156 500	156 500	168 864	181 191
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 960	1 112 430	1 258 750	1 358 191	1 457 339
X	загальний фонд	977 106	1 078 000	1 224 320	1 321 041	1 417 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 854	34 430	34 430	37 150	39 862
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 922	287 400	232 610	246 334	259 390
X	загальний фонд	168 201	160 400	168 610	178 558	188 022
X	спеціальний фонд, у тому числі:	111 721	127 000	64 000	67 776	71 368
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 204	164 600	178 330	188 852	198 861
X	загальний фонд	154 905	116 000	133 830	141 726	149 237
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 299	48 600	44 500	47 126	49 624
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	99 615	373 600	367 910	402 494	434 291
X	загальний фонд	99 615	373 600	367 910	402 494	434 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	548	2 190	1 720	1 882	2 031
X	загальний фонд	548	2 190	1 720	1 882	2 031
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	40 505	89 800	101 670	111 227	120 014
X	загальний фонд	40 505	89 800	101 670	111 227	120 014
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	67 387	110 040	101 700	111 260	120 050
X	загальний фонд	67 387	110 040	101 700	111 260	120 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 320	-	-	-	-
X	загальний фонд	76 320	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 176	4 400	5 500	5 825	6 133
X	загальний фонд	1 313	3 000	3 000	3 177	3 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	863	1 400	2 500	2 648	2 788
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 000	2 000	2 000	2 118	2 230
X	загальний фонд	2 000	2 000	2 000	2 118	2 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 997	-	63 000	66 717	70 253
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 997	-	63 000	66 717	70 253
X	бюджет розвитку	73 997	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 554 016	7 202 920	8 034 780	8 668 496	9 294 860
X	загальний фонд	6 135 947	6 834 990	7 669 850	8 278 215	8 879 774
X	спеціальний фонд, у тому числі:	418 069	367 930	364 930	390 281	415 086
X	бюджет розвитку	73 997	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні. Завдяки ефективній діяльності централізованої бухгалтерії, МНВК, груп господарського обслуговування та відділу методичного забезпечення надаються якісні послуги закладам освіти. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на заробітну плату з нарахуваннями, придбання товарів, оплата за послуги, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів. Касові видатки по інших джерелах власних надходжень (надходження у натуральній формі) становлять 56730,93 грн. (бензин - 49730,93 грн. та генератор - 7000,00 грн.).□
Зміни у структурі видатків відсутні.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	120 543	63 380	40 378	42 760	45 026
X	загальний фонд	40 210	52 980	40 378	42 760	45 026
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 333	10 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 376 742	7 139 540	7 994 402	8 625 736	9 249 834
X	загальний фонд	6 095 737	6 782 010	7 629 472	8 235 455	8 834 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	281 005	357 530	364 930	390 281	415 086
X	бюджет розвитку	73 997	-	-	-	-
3	Інші джерела власних надходжень	56 731	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 731	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 554 016	7 202 920	8 034 780	8 668 496	9 294 860
X	загальний фонд	6 135 947	6 834 990	7 669 850	8 278 215	8 879 774
X	спеціальний фонд, у тому числі:	418 069	367 930	364 930	390 281	415 086
X	бюджет розвитку	73 997	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів. Видатки здійснюються відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Видатки на виконання бюджетної програми в плановому періоді збережено на рівні поточного року, що дозволить в повному обсязі досягти запланованих результативних показників.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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	-	1	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрухвалтерія)	од.	Штатний розпис	10,5	-	10,5	10	-	10

Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центробухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центробухгалтерія)	од.	штатний розпис	9,5	-	9,5	9	-	9
Середньорічне число штатних одиниць робітників (центробухгалтерія)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	17	-	17	17	-	17
Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1418778	-	1418778	1469968	-	1469968
Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7
Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	8,05	-	8,05	10,2	-	10,2
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	5,59	-	5,59	7,2	-	7,2
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	0,46	-	0,46	1,25	-	1,25
Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	2	-	2	1,75	-	1,75
Кількість госпordарчих груп	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) госпord група	од.	штатний розпис	5,7	-	5,7	6,7	-	6,7
з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів госпord група	од.	штатний розпис	1,9	-	1,9	2,9	-	2,9
з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників госпord група	од.	штатний розпис	3,8	-	3,8	3,8	-	3,8
видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Кошторис	2171811	73997	2245808	2232905	-	2232905
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	8000	-	8000	32800	-	32800
обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	13250	-	13250	-	-	-
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	18960	6336	25296	20180	10400	30580
обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	-	73997	73997	-	-	-
продукту								
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	18	-	18	17	17	17
Кількість особових рахунків (центробухгалтерія)	од.	Особові рахунки	52	-	52	63	-	63
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1100	-	1100	1100	-	1100
Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	182	-	182	192	-	192
жіночої статі	осіб	внутрішній облік	87	-	87	97	-	97
чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	95	-	95	95	-	95
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	1	-	1	2	-	2
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	21	-	21	-	-	-
кількість послуг консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	48	24	72	24	12	36
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	-	3	3	-	-	-
ефективності								
Кількість складених звітів на 1 працівника (центробухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	105	-	105	110	-	110

Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	5	-	5	6	-	6
Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	1581501	344072	1925573	2073520	367930	2441450
середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	8689,57	1890,51	10580,08	10799,58	1916,3	12715,88
середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	963857	-	963857	1058597	-	1058597
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	8000	-	8000	16400	-	16400
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	630,95	-	630,95	-	-	-
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	1580	528	2108	1681,67	867	2548,67
середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	-	24665,67	24665,67	-	-	-
якості								
відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	100	100	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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 централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1583130	-	1583130	1707916	-	1707916	1831510	-	1831510
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	11,67	-	11,67	11,67	-	11,67	11,67	-	11,67
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	8,67	-	8,67	8,67	-	8,67	8,67	-	8,67
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість господарчих груп	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	6,7	-	6,7	6,7	-	6,7	6,7	-	6,7
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2,9	-	2,9	2,9	-	2,9	2,9	-	2,9
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	3,8	-	3,8	3,8	-	3,8	3,8	-	3,8

видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Кошторис	2357390	-	2357390	2543382	-	2543382	2728328	-	2728328
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	10000	-	10000	10590	-	10590	11151	-	11151
обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	30378	-	30378	32170	-	32170	33875	-	33875
обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукту											
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	17	-	17	17	-	17	17	-	17
Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	63	-	63	63	-	63	63	-	63
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1100	-	1100	1100	-	1100	1100	-	1100
Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	166	-	166	166	-	166	166	-	166
жіночої статі	осіб	внутрішній облік	84	-	84	84	-	84	84	-	84
чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	82	-	82	82	-	82	82	-	82
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	1	-	1	1	-	1	1	-	1
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість послуг консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	24	-	24	24	-	24	24	-	24
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності											
Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	110	-	110	110	-	110	110	-	110
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	6	-	6	6	-	6	6	-	6
Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	2488552	364930	2853482	2690804	390281	3081085	2889594	415086	3304680
середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	14991,28	2198,37	17189,65	16209,66	2351,09	18560,75	17407,19	2500,52	19907,71
середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	1240778	-	1240778	1336113	-	1336113	1430342	-	1430342
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	10000	-	10000	10590	-	10590	11151	-	11151
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	2531,5	-	2531,5	2680,83	-	2680,83	2822,92	-	2822,92
середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості											
відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100
відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники відповідають цілі та запланованим завданням бюджетної програми, а саме, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	19,15	17,86	-	-	19,15	19,15	-	-	10,9	-	10,9	-	10,9	-
2	070 - Робітники	5,8	5,8	-	-	5,55	5,55	-	-	13,8	-	13,8	-	13,8	-
3	130 - Педагогічні працівники	6,34	5,59	-	-	7,2	7,2	-	-	8,67	-	8,67	-	8,67	-
4	370 - Адміністративний персонал	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	33,29	31,25	-	-	33,9	33,9	-	-	35,37	-	35,37	-	35,37	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витраток за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витраток на 2026–2028 роки.

Фінансування видатків у 2024 році здійснювалось в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів і з дотриманням фінансової дисципліни. За даною бюджетною програмою здійснюється утримання централізованої бухгалтерії, видатки на забезпечення контролю (метод), закладу МНВК, господарської групи. Протягом звітного та поточного періодів суттєвих змін в штатному розписі не відбувалось. Обсяг бюджетних призначень 2024 року забезпечив повне виконання захищених статей видатків протягом року. Найбільшими статтями видатків є видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам. Загальний фонд заробітної плати у 2025 році затверджений, з урахуванням зміни, в сумі 6834990,00 грн., що на 11,39% більше у порівнянні з виконанням 2024 року (6135947,00грн.). Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших надбавок та доплат, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Визначеного граничного обсягу на 2025 рік достатньо для забезпечення вдосконалення автоматизованих внутрішніх процесів, за рахунок заміни морально та фізично застарілої техніки та придбання обладнання.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)