



додатки за видами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за видами Економічної класифікації витратів у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік (літ)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	60 900 366	0	0	60 900 366	0	0	0	0	55 977 800	0	0	55 977 800
2120	13 241 059	0	0	13 241 059	0	0	0	0	12 254 400	0	0	12 254 400
Усього	74 142 315	0	0	74 142 315	0	0	0	0	68 232 200	0	0	68 232 200

2) надання кредитів за видами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (літ)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
2111	60 288 091	0	0	60 288 091	0	0	64 508 257
2120	13 397 989	0	0	13 187 969	14 121 848	0	14 121 848
Усього	73 485 980	0	0	73 488 060	14 121 848	0	78 630 105

4) надання кредитів за видами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (літ)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення високої, сучасної та доступної загальної середньої освіти	74 142 315	0	0	74 142 315	0	0	0	0	68 232 200	0	0	68 232 200
	Усього	74 142 315	0	0	74 142 315	0	0	0	0	68 232 200	0	0	68 232 200

дати за програмами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Назви використання бюджетних коштів	2025 рік (проектні)				2026 рік (проектні)				разом (7+8)
		загальний фонд		соціальний фонд		загальний фонд		соціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	Забезпечення вихід, сучасної та доступної загальної середньої освіти УСЬКОГО	73 486 080	0	73 486 080	0	73 486 080	0	0	73 486 080	73 486 080

Результативні показники бюджетних програм: (регуляритивні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)				2023 рік (загрозжено)				2024 рік (проект)						
				загальний фонд		соціальний фонд		загальний фонд		соціальний фонд		загальний фонд	соціальний фонд					
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	кл.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
2	I-II ступеня	кл.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
3	I-III ступеня	кл.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	6	0	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
4	кількість класів (за ступенями шкіль)	кл.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	50	0	50	0	90	0	0	0	84	0	0	0	0	0	84
5	I-II ступеня	кл.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	I-III ступеня	кл.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	90	0	90	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	84
7	Усього середньо-бюджетне число ставкодержателів одинокі, у тому числі педагогічного персоналу	кл.	аналітичний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	427,06	0	427,06	0	0	0	0	204,35	0	0	0	0	0	204,35	
8		кл.	аналітичний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	408,48	0	408,48	0	0	0	0	202,85	0	0	0	0	0	202,85	
9	адміністративну (за умови оплати власних до педагогічного персоналу вчителів)	кл.	аналітичний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	20,58	0	20,58	0	0	0	0	11,5	0	0	0	0	0	11,5	
10	вчителів	осіб	Звітність "Загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" форма №3113-1	2048	0	2048	0	0	0	0	1504	0	0	0	0	0	1504	
11	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок дани	36274	0	36274	0	0	0	0	45307	0	0	0	0	0	45307	
12	атро-дні вчителів	днів	розрахунок інформація від навчальних закладів	3432	0	3432	0	0	0	0	376000	0	0	0	0	0	376000	
13	кількість днів відшкодування	днів	розрахунок інформація від навчальних закладів	39	0	39	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	260	

додатковий показник бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Єдиний звітний	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>загальні</b>								
1	кількість засідань (за ступенями шкіль)	шк		4	0	4	4	0	4
2	І-ІІ ступеня	од.		0	0	0	0	0	0
3	І-ІІІ ступеня	шк		4	0	4	4	0	4
4	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.		84	0	84	84	0	84
5	І-ІІ ступенів	од.		0	0	0	0	0	0
6	І-ІІІ ступеня	од.		84	0	84	84	0	84
7	Усього середнорічне число ставок/оплатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.		204,35	0	204,35	204,35	0	204,35
8	адміністративу (за умовної оплати відносних до педагогічного персоналу	од.		282,85	0	282,85	282,85	0	282,85
9	виробничу	од.		11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
10	чеськість учнів	осіб		1504	0	1504	1504	0	1504
11	ефективності	грн.		48880	0	48880	52281	0	52281
12	середні витрати на 1 учня	дана		376000	0	376000	376000	0	376000
13	якості	дана		250	0	250	250	0	250

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (спрогнозовано)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі:	47 813 200	0	47 813 200	0	46 043 730	0	46 043 730	0	46 538 100	0	46 538 100	0	48 210 657	0	48 210 657
подарковий пакунок	38 810 200	0	38 810 200	0	38 215 300	0	38 215 300	0	38 420 800	0	38 420 800	0	39 974 097	0	39 974 097
доплата	1 528 900	0	1 528 900	0	1 015 230	0	1 015 230	0	1 105 200	0	1 105 200	0	1 310 560	0	1 310 560
надбавки	7 074 200	0	7 074 200	0	8 813 200	0	8 813 200	0	7 010 100	0	7 010 100	0	7 915 400	0	7 915 400

№ з/п	Категорія 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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	130 - Підлітків громадян	406,48	406,40	0	0	0	0	282,85	0	282,85	0
2	370 - Адміністративний персонал	20,58	20,58	0	0	0	0	11,5	0	11,5	0
3	УСЬОГО платних одявців	427,06	427,06	0	0	0	0	294,35	0	294,35	0
4	3 інші платні одявці за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2 154 100	0	0	0	0	0	2 120 500	0	2 817 300	0
		2 154 100	0	0	0	0	0	2 120 500	0	2 817 300	0
	інші платні	11 732 956	0	0	0	0	0	11 031 491	0	12 400 900	0
	УСЬОГО	60 900 356	0	0	0	0	0	55 977 860	0	64 508 257	0
	у тому числі оплата праці платних одявців за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	130 - Підлітків громадян	406,48	406,40	0	0	0	0	282,85	0	282,85	0
2	370 - Адміністративний персонал	20,58	20,58	0	0	0	0	11,5	0	11,5	0
3	УСЬОГО платних одявців	427,06	427,06	0	0	0	0	294,35	0	294,35	0
4	3 інші платні одявці за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	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	Клас та код документу за загальною класифікацією	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
			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	
1	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Клас та код документу за загальною класифікацією	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО		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 проектно-кошторної документації	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		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	12	
1	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Бюджетна програма має забезпечити надання кваліфікованого послугу літнім громадянам підвищення кваліфікації викладачів.

бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитерська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації економічних фондів	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредитерської заборгованості (6-5)	Повністю кредитерську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							залишкового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	60 901 826	60 900 356	0	0	0	0	0	60 900 356
2120	Нарахування на оплату праці	13 387 364	13 241 959	0	0	0	0	0	13 241 959
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74 289 190</b>	<b>74 142 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 142 315</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержено / призначено	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (3 - 5)	очікуваний обсяг кредитерської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	залишкового фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (8-10)	
				залишкового фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	95 977 800	0	0	0	0	95 977 800
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	12 254 400	0	0	0	0	12 254 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 232 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 232 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Починні зв'язаності заборгованості	Виситі згоди щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	60 901 826	60 900 356	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	13 387 364	13 241 959	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74 289 190</b>	<b>74 142 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз урахування бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Указом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування вилучення 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 ліквідовані результати у 2023 році.

Керівник установи

Аліна ВЕЛІКОБІСЬКА  
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Олена СЕРБЕНА  
(підпис та прізвище)