

4) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	43 189 500	X	X	43 189 500	43 189 500	X	X	43 189 500
	УСЬОГО	43 189 500	0	0	43 189 500	43 189 500	0	0	43 189 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	50 218 767	0	0	50 218 767	55 977 800	0	0	55 977 800	35 401 200	0	0	35 401 200
2120	Нарахування на оплату праці	11 035 884	0	0	11 035 884	12 254 400	0	0	12 254 400	7 788 300	0	0	7 788 300
	УСЬОГО	61 254 651	0	0	61 254 651	68 232 200	0	0	68 232 200	43 189 500	0	0	43 189 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	0	7	0	0	0	11	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	35 401 200	0	0	35 401 200	35 401 200	0	0	35 401 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 788 300	0	0	7 788 300	7 788 300	0	0	7 788 300
	УСЬОГО	43 189 500	0	0	43 189 500	43 189 500	0	0	43 189 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	0	7	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	0	7	0	0	0	11	0	0	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	61 254 651	0	0	61 254 651	68 232 200	0	0	68 232 200	43 189 500	0	0	43 189 500
	УСЬОГО	61 254 651	0	0	61 254 651	68 232 200	0	0	68 232 200	43 189 500	0	0	43 189 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	43 189 500	0	0	43 189 500	43 189 500	0	0	43 189 500
	УСЬОГО	43 189 500	0	0	43 189 500	43 189 500	0	0	43 189 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
				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														
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	5	0	5	0	0	0	0	0	0			
	Обсяг витрат	тис.грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	0	0	0	68232.2	0	68232.2	43189.5	0	43189.5			
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0	0	0	4	0	4	4	0	4			
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	5	0	5	4	0	4	4	0	4			
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	318.36	0	318.36	294.35	0	294.35	294.5	0	294.5			

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 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 закладів (за ступенями шкіл)										
1		од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат	тис.грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	43189,5	0	43189,5	43189,5	0	43189,5	0	43189,5
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	4	0	4	4	0	4	0	4
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	4	0	4	4	0	4	0	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	294,5	0	294,5	294,5	0	294,5	0	294,5
4	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	83	0	83	83	0	83	0	83
5	I-II ступенів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	12	0	12	12	0	12	0	12
	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
6	I-III ступенів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	282,5	0	282,5	282,5	0	282,5	0	282,5
8	педагогічного персоналу	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	83	0	83	83	0	83	0	83
	продукту	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1489	0	1489	1489	0	1489	0	1489
7	дівчат сер к-ть	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	736	0	736	736	0	736	0	736
8	хлопців сер к-ть	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	753	0	753	753	0	753	0	753

9	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	18	0	18	0	18	0	18
10	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0	0
10	ефективності	грн.	розрахункові дані	29006	0	29006	0	29006	0	29006
11	середні витрати на 1 учня літо-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	250	0	250	0	250	0	250
12	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
13	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	44 157 200	0	46 043 730	0	32 982 300	0	32 982 300	0	32 982 300	0	
посадовий оклад	31 624 000	0	38 215 300	0	27 653 500	0	27 653 500	0	27 653 500	0	
доплати	530 000	0	1 015 230	0	768 000	0	768 000	0	768 000	0	
надбавки	12 003 200	0	6 813 200	0	4 560 800	0	4 560 800	0	4 560 800	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 068 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 068 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
інші виплати	3 993 367	0	9 934 070	0	2 418 900	0	2 418 900	0	2 418 900	0	
Усього	50 218 767	0	55 977 800	0	35 401 200	0	35 401 200	0	35 401 200	0	
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	2023 рік (звіт)						2024 рік (план)						2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд					затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	130 - Педагогічні працівники	315,62	303,61	0	0	282,85	282,85	0	0	282,5	0	282,5	0	282,5	0				
2	370 - Адміністративний персонал	14,75	14,75	0	0	11,5	11,5	0	0	12	0	12	0	12	0				
3	УСЬОГО штатних одиниць	330,37	318,36	0	0	294,35	294,35	0	0	294,5	0	294,5	0	294,5	0				
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×			×	×			×		×		×	×				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма щодо забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	50 235 600	50 218 767	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	11 035 300	11 035 884	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 290 900	61 254 651	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
	УСЬОГО				

код Класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення		в на початок поточного бюджетного періоду		загального фонду		спеціального фонду		поточних зобов'язань (3 – 5)		граничний обсяг		в 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	13	14	15	16	17	18	19	20	
2111	Заробітна плата	55 977 800	0	0	0	55 977 800	35 401 200	0	0	0	35 401 200	0	0	0	0	0	0	0	35 401 200	
2120	Нарахування на оплату праці	12 254 400	0	0	0	12 254 400	7 788 300	0	0	0	7 788 300	0	0	0	0	0	0	0	7 788 300	
	УСЬОГО	68 232 200	0	0	0	68 232 200	43 189 500	0	0	0	43 189 500	0	0	0	0	0	0	0	43 189 500	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	50 235 600	50 218 767	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	11 055 300	11 035 884	0	0	0			
	УСЬОГО	61 290 900	61 254 651	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

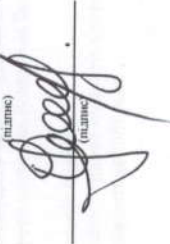
Керівник установи

Керівник фінансової служби



Великівська А. Б.

(прізвище та ініціали)



Сербіна О. В.

(прізвище та ініціали)