

(1994)

(Hills)

(17H)

(17H)

(continued)

(continued)

(1991)

(1991)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)					(грн)
		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	Забезпечення бухгалтерського та господарського обслуговування закладів	3 962 800	0	0	3 962 800	3 761 500	0	0	3 761 500	6 081 000	0	0	6 081 000				
	УСЬОГО	3 962 800	0	0	3 962 800	3 761 500	0	0	3 761 500	6 081 000	0	0	6 081 000				

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках;

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	Забезпечення бухгалтерського та господарського обслуговування закладів	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6 689 100	0	0	6 689 100	7 358 000	0	0	7 358 000	
		6 689 100	0	0	6 689 100	7 358 000	0	0	7 358 000	

3. Ресурсы и источники финансирования бюджета:

) реу, в, а, г, и, н, і, пок, а, н, и, к, и, б, ю, д, ж, е, т, н, о, ї, п, р, о, г, р, а, м, и, у, 2022 - 2024 роках;

№ зп	Показники	Однінця номера	Джерело інформації	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	кількість установ	од.	віт з мережі	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньомісячне число станок ігратних однінць	од.	штатний розпис	19	0	19	18	0	18	18	0	18
	продукту											
	Кількість затів	од.	внутрішній облік	37	0	37	37	0	37	37	0	37
	кількість закладів які обслуговуються	од.	віт з мережі	36	0	36	35	0	35	35	0	35
	кількість особових рахунків	од.	внутрішній облік	1485	0	1485	1561	0	1561	1562	0	1562
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	розрахунок	1.9	0	1.9	1.9	0	1.9	1.9	0	1.9
	Кількість особових рахунків які обслуговує І працівник	од.	розрахунок	78	0	78	86.7	0	86.7	86.7	0	86.7
	Витрати на обслуговування І закладу	тис. грн.	розрахунок	107102	0	107102	107471.4	0	107471.4	173743	0	173743
	якості											
	відсоток установ які обслуговують працівники	відс.	розрахунок	100	0	100	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)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	заграт								
	кількість установ	од.	звіт з мережі	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
	продукту								
	Кількість звітів	од.	внутрішній облік	37	0	37	37	0	37
	кількість закладів які обслуговуюються	од.	звіт з мережі	35	0	35	35	0	35
	кількість особових рахунків	од.	внутрішній облік	1562	0	1562	1562	0	1562
	ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	розрахунок	1.9	0	1.9	1.9	0	1.9
	Кількість особових рахунків які обслуговує І працівник	од.	розрахунок	86.7	0	86.7	86.7	0	86.7
	Витрати на обслуговування І закладу	тис. грн	розрахунок	19117	0	19117	210229	0	210229
	якості								
	відсоток установ які обслуговують працівники	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

[illegible]

№ 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		
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		19	0	0	0	18	0	0	0	18	0	18	0	18	0
2	030 - Спеціалісти	19	0	0	0	18	0	0	0	18	0	18	0	18	0
3	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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	

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторок розподілу об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна партія об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

За даною програмою здійснюються видатки по господарській групі, бухгалтерського обліку, планування та уточнення бюджету та звітності



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	траншичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0	0	0			0	

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	Прийчини виникнення заборгованості	Ізжиттєві заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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.



Головний спеціаліст Відділу освіти

Оксана МАЙСЮК

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер Відділу освіти

Олена КУШНІР

(підпис та прізвище)