

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Витрати освітніх, культурних, спортивних та інших організацій на придбання книжок, газет, журналів, відео, аудіо, комп'ютерних програм тощо	(на придбання книжок, газет, журналів, відео, аудіо, комп'ютерних програм тощо)	(01)(06)	41104003	(код за ЄДРПОУ)
2. Витрати освітніх, культурних, спортивних та інших організацій на придбання ліцензій на використання програмного забезпечення	(на придбання ліцензій на використання програмного забезпечення)	(01)(06)(01)	41104003	(код за ЄДРПОУ)

Італія загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

3.	(0)(6)(4)(0)(3)(1)	(код програмних класифікацій видатків та видатків на придбання майна)
	(1)(0)(2)(3)(1)	(код функціональних класифікацій видатків та видатків на придбання майна)
	(0)(9)(2)(3)(1)	(код функціональних класифікацій видатків та видатків на придбання майна)

Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) метою бізнес-цільної програми, строки її реалізації;

3.5.5. зазначення названня послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення якісної освіти учням у

3) інстабу реалізації б

- Констатувати Україну:

- "Конституційна зброя"
- "Бюджетний кодекс України"

Додаток Українці №280/97-ІЗР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон Украины «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;

— закон України «Про боротьбу з корупцією» від 02.03.2017 р. № 1218-VIII.

№ 2009/2017 № 793

класифікації видатків та кредитування місцевих органів пуб. адм. (№ 02.2017.02.003)

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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
	Надходження із загального фонду бюджету	58 906 119	X	X	58 906 119	57 147 600	X	X	57 147 600	52 321 000	X	X	52 321 000
	усього	58 906 119	0	0	58 906 119	57 147 600	0	0	57 147 600	52 321 000	0	0	52 321 000

7) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Достатньо за словами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. Вирати за кодами економічної класифікації діяльності в 2021 - 2023 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	48 422 609	0	0	48 422 609	46 957 700	0	0	46 957 700	43 060 000	0	0	43 060 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 483 510	0	0	10 483 510	10 189 900	0	0	10 189 900	9 261 000	0	0	9 261 000
Усього		58 906 119	0	0	58 906 119	57 147 600	0	0	57 147 600	52 321 000	0	0	52 321 000

2) видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надання належного освіти учням у закладах загальної середньої освіти	58 906 119	0	0	58 906 119	57 147 600	0	0	57 147 600	52 321 000	0	0	52 321 000
Усього		58 906 119	0	0	58 906 119	57 147 600	0	0	57 147 600	52 321 000	0	0	52 321 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Надання належного освіти учням у закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
Опшия							

Показники			Джерело інформації									
		виміру										
1	2	3	4	5	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат				6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів (за ступенями навч.)	од.	звітність	9	0		9	9	9			
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	345,29	0	345,29	344,58	0	344,58	300,47	0	300,47
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати адмресесії до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	40,25	0	40,25	39,25	0	39,25	36,25	0	36,25
1	продукту											
1	Чисельність учнів	осіб	типульні списки закладів загальної середньої освіти	2500	0	2500	2500	0	2500	2448	0	2448
2	Кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	типульні списки закладів загальної середньої освіти	132	0	132	138	0	138	121	0	121
1	Середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунково	23,56	0	23,56	22,9	0	22,9	21,37	0	21,37
1	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	календар	168	0	168	168	0	168	175	0	175
2) результати виконання програми у 2024 - 2025 роках:												

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
1	Кількість викладів (за ступенями шкіл) затрат	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати внісених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0
1	продукту чисельність учнів	осіб	типульні списки закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0
2	Кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	типульні списки закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0
1	ефективності Середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
1	якості Кількість днів відвідування	днів	календар	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (визначено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі:	55 520 585	0	55 520 585	53 669 428	0	53 669 428	49 338 247	0	49 338 247	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	33 029 139	0	33 029 139	34 329 138	0	34 329 138	31 607 748	0	31 607 748	0	0	0	0	0	0
Доплати	6 364 400	0	6 364 400	6 190 023	0	6 190 023	6 240 867	0	6 240 867	0	0	0	0	0	0
надбавки	16 127 046	0	16 127 046	13 150 267	0	13 150 267	11 489 632	0	11 489 632	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 241 162	0	2 241 162	2 394 427	0	2 394 427	2 394 427	0	2 394 427	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 241 162	0	2 241 162	2 394 427	0	2 394 427	2 394 427	0	2 394 427	0	0	0	0	0	0

Інші виплати	1 144 372	0	1 083 745	0	588 326	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	58 806 119	0	57 147 600	0	52 321 000	0	0	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік	2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1	010 - Керівники	11												
2	130 - Педагогічні працівники	334,29												
3	УСЬОГО штатних одиниць	345,29												
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік	2025 рік	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО		4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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 використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

За рахунок коштів освітньої субвенції планується забезпечити належну оплату праці штатним працівникам закладів освіти

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		опікувальний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		опікувальний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)	
				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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Опінувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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, 2024 - 2025 роки за рахунок нарахування коштів місцевого бюджету у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок нарахування коштів місцевого бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2021 році, та очікувані результати, досягнуті у 2022 році

Почальник

Паталія ТОНКОНО

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена МОКІЄНКО