

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ шкільної (Форма 2024-1)

(0)6

04590731

1753200000

1. Управління освіти шкільного комітету Вараської міської ради
(назва/структурна одиниця державного органу місцевої влади)

(код Типової класифікації видатків та програм/назва місцевих бюджетів)

(код м.СРП(02))

(код бюджету)

2. Мета діяльності годинного розпорядника комітета міського бюджету.
Керівництво і управління у сфері освіти

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник комітету міського бюджету, і показники їх досягнення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування окремих ресурсів	Одиниця виміру	2022 рік (міл.)	2023 рік (міл.)	2024 рік (міл.)	2025 рік (міл.)	2026 рік (міл.)	2027 рік (міл.)	2028 рік (міл.)	2029 рік (міл.)
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення створення необхідних умов для розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, набуття навичок здорового способу життя серед дітей та учнів дослідження високим спортивним досягнень	Грн.	60	150	150	150	150			
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, покладених на управління освіт.	од.	246	246	300	300	300			
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення доступності поширених освіт. функціонування та розвиток	грн.	5 476	6 507	8 489	9 146	9 783			
Ціль державної політики № 4 - Здійснення виховних функцій держави та забезпечення високої якості освіти	грн.	4	2	4	4	4			
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників, забезпечення сучасної, якісної, конкурентоспроможної та доступної освіти	од.	4	2	4	4	4			
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру, розробка безпечної системи інклюзивної освіти, забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту	осіб	31	31	31	31	31			
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення доступності дошкільної освіти в комунальних закладах, створення умов для їх функціонування і розвитку.	грн.	62 088	70 500	83 754	100 995	107 966			
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення надання відповідних послуг дітями з особливими освітніми потребами	грн.	29 917	31 765	37 890	45 218	48 357			
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810			

4. Основні граничні показники видатків бюджету та виданих кредитів і бюджету та/або фонду міського бюджету на 2022 - 2026 роки та бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Найменування підпрограмного видатку, інформаційна бюджетна програма чи код з'явленої програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	2022 рік (міл.)	2023 рік (міл.)	2024 рік (міл.)	2025 рік (міл.)	2026 рік (міл.)	Номер шифру державної політики

(грн.)

0610000			Управління освіти викон. зго комітету	389 668 704	427 922 363	531 227 800	572 214 073	611 972 125	
0610160	160	0111	Вараської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 756 972	3 787 369	3 787 116	4 078 673	4 364 087	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	122 489 123	137 629 413	159 788 260	172 150 720	184 098 967	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	81 072 484	101 564 945	154 424 797	166 333 390	177 790 153	
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	159 323 944	159 326 800	184 313 300	198 505 425	212 400 804	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 637 381	6 702 220	8 234 383	8 871 159	9 489 894	
0611141	1141	0960	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 714 498	8 100 963	9 440 261	10 168 357	10 877 921	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	34 890	10 860	16 290	17 430	18 441	
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інформовано-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	514 176	2 279 796	755 479	813 489	870 079	
0611152	1152	0960	Забезпечення діяльності інформовано-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції	1 639 673	1 992 907	2 085 300	2 245 868	2 403 079	
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 385 592	2 628 249	3 034 752	3 258 794	3 496 929	
0615031	5031	0810	Утримання та непланово-тренувальна робота коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл УСРБО	3 099 371	3 999 881	5 347 852	5 761 288	6 161 871	
			УСРБО	389 668 704	427 922 363	531 227 800	572 214 073	611 972 125	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів і бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки та бюджетними програмами:

Код Програми	Код Категорії витрат	Код Фінансування	Найменування вказаного виконання, видів витрат	2022 рік (план)	2023 рік (співрозрахунок)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Управління освіти виконавчого комітету	7 647 031	4 173 387	7 855 660	8 406 203	8 894 333	
			Вараської міської ради						
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 936 163	3 653 756	5 706 806	6 106 262	6 460 445	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	5 697 277	438 524	2 051 859	2 195 532	2 322 872	
0615031	5031	0810	Утримання та непланово-тренувальна робота коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл УСРБО	14 591	81 107	96 955	104 389	111 015	
			УСРБО	7 647 031	4 173 387	7 855 660	8 406 203	8 894 333	

Керівник установи:  КОРЕНЬ О. М. (підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби:  ПУЗАН О. М. (підпис та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонду бюджету інші надходження спеціального фонду (проценти за видами надходжень)	4 078 673	X	X	4 078 673	4 364 087	X	X	4 364 087
603-000	Бюджет, що передається в загальному фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	4 078 673	0	0	4 078 673	4 364 087	0	0	4 364 087

6. Витрати за видами економічної класифікації витрат на / Категорії витрат витрати бюджету:

1) витрати за видами економічної класифікації витрат на бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Назив витрат	2022 рік (млн)					2023 рік (запроваджено)					2024 рік (прогноз)			
		затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
2110	Зарпідбна плата	3 084 721	0	0	3 084 721	3 072 230	0	0	3 072 230	3 088 226	0	0	3 088 226		
2210	Надходження на сплату податку	668 760	0	0	668 760	675 861	0	0	675 691	601 670	0	0	601 670		
2240	Продажи, майоритет, обслуговування та інвестиції	7 840	0	0	7 840	10 000	0	0	10 000	0	0	0			
2260	Сплата податку (крім комунального)	6 033	0	0	6 033	11 248	0	0	11 248	5 300	0	0	5 300		
2282	Видатки на відшкодування	19 615	0	0	19 615	18 000	0	0	18 000	0	0	0			
2282	Середь заощад на розвиток державних (регіональних) програм, не віднесені до заощад розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980	0	0	1 980		
3110	Продажним обслуговуванням і продажем довгострокового кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	3 768 972	0	0	3 768 972	3 787 389	0	0	3 787 389	3 787 116	0	0	3 787 116		

2) названі витрати за видами економічної класифікації витрат на бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Назив витрат	2022 рік (млн)					2023 рік (запроваджено)					2024 рік (прогноз)			
		затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затриманий 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	3 768 972	0	0	0	3 787 389	0	0	0	0	3 787 116	0	0	0	

3) витрати за видами економічної класифікації витрат на бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Назив витрат	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2111	Зарпідбна плата	3 336 789	0	0	3 336 789	3 570 364	0	0	3 570 364		
2120	Надходження на сплату податку	734 094	0	0	734 094	785 481	0	0	785 481		
2210	Продажи, майоритет, обслуговування та інвестиції	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Сплата податку (крім комунального)	0 671	0	0	0 671	6 000	0	0	6 000		
2260	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	Середь заощад на розвиток державних (регіональних) програм, не віднесені до заощад розвитку	2 119	0	0	2 119	2 242	0	0	2 242		
3110	Продажним обслуговуванням і продажем довгострокового кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	4 078 673	0	0	4 078 673	4 364 087	0	0	4 364 087		

4) названі витрати за видами економічної класифікації витрат на бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Назив витрат	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	Усього	4 078 673	0	0	4 078 673	4 364 087	0	0	4 364 087	

2111	Заробітні плати	3 072 230	0	0	0	0	3 072 230	3 096 236	0	0	3 096 236
2120	Навчання на оплаті праці	676 891	0	0	0	0	676 891	681 610	0	0	681 610
2210	Продавці, кастюмери, обслуговування та інші	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	
2240	Службові послуги (вартість вартівальних)	11 246	0	0	0	0	11 246	5 300	0	0	5 300
2250	Відвіди на відрахування	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	
2282	Середні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСРБОГО	0	0	0	0	0	0	1 980	0	0	1 980
	УСРБОГО	3 787 369	0	0	0	0	3 787 369	3 787 116	0	0	3 787 116

Д) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Забезпечено з урахуванням змін	Калинський інститут вищої освіти / кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікуване дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіти вимоги заборгованості	Вартість виходу погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітні плати	3 054 721	3 054 721	0	0	0	0	0
2120	Навчання на оплаті праці	672 039	696 763	0	0	0	0	0
2210	Продавці, кастюмери, обслуговування та інші	20 641	7 640	0	0	0	0	0
2240	Службові послуги (вартівальних)	7 240	6 033	0	0	0	0	0
2250	Відвіди на відрахування	24 580	19 615	0	0	0	0	0
2282	Середні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСРБОГО	100	0	0	0	0	0	0
	УСРБОГО	3 778 830	3 756 972	0	0	0	0	0

Ф) вартість управління бюджетними коштами / вартість за управління новою управліннями бюджетних коштами у 2023 році.

Станом на 01.01.2022 року кредиторської та дебіторської заборгованості немає.
у 2022 році для виконання програм заплановано з урахуванням ліміту 2 779 810,00 грн по згаданому фонду. Виконання по згаданому фонду склало 2 756 972,00 грн, що становить 99,4% виконання.
Станом на 01.01.2023 року кредиторської та дебіторської заборгованості немає.
На 2023 рік заплановано обсяг вичисленні коштів 3 787 369,00 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується.
На 2024 рік заплановано обсяг вичисленні коштів 3 787 116,00 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується.
15. Шкільним та обслуговуванням внаслідок спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, згідно з роз'ясненнями, дозволяють інвестувати впровадження коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



КОРЕНЬ О. М.
Голова управління

ПІРМАНІ О. М.

Керівник установи
Керівник фінансової служби

БЮДЖЕТНИЙ БАЛАНТ НА 2024-2026 РОКИ подлягачимля (Форма 2024-2)

1. Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (096) (04590731) (наз. Тисяч гривень національного валютного фонду)

2. Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (096) (04590731) (наз. Тисяч гривень національного валютного фонду)

3. Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (096) (04590731) (наз. Тисяч гривень національного валютного фонду)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки (096) (096) (096) (наз. Тисяч гривень національного валютного фонду)

1) міста бюджетної програми, ступеня її реалізації; забезпечення потреб дитяч і хлопців у сфері позашкільної освіти і утримування їх добу та місця проживання

2) завдання бюджетної програми: Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заохочення до позакласної роботи з дітьми. Надання рівних можливостей дитячим та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- 1. Конституція України, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР в редакції;
- 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI в редакції;
- 3. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2009 № 1841-III в редакції.

5. Виключення для виконання бюджетної програми:

1) виключення для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (міл.)				2023 рік (запроваджено)				2024 рік (прогноз)			
		залишковий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. чисті бюджет розвитку	рахови (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. чисті бюджет розвитку	рахови (7+8)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. чисті бюджет розвитку	рахови (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету (інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень))	5 637 381	X	X	5 637 381	6 702 220	X	X	6 702 220	8 234 393	X	X	8 234 393
602400	Кодом, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 637 381	0	0	5 637 381	6 702 220	0	0	6 702 220	8 234 393	0	0	8 234 393

2) виключення для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		залишковий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. чисті бюджет розвитку	рахови (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. чисті бюджет розвитку	рахови (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету (інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень))	8 171 159	X	X	8 171 159	9 489 894	X	X	9 489 894
602400	Кодом, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

УСЬОГО

в 871 159

0

в 871 159

в 489 894

0

в 871 159

в 489 894

0

в 871 159

в 489 894

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації програмуваних бюджету /

П) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (грн)					2023 рік (запрогнозовано)					2024 рік (прогноз)				
		витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	4 347 689	0	0	4 347 689	5 007 478	0	0	5 007 478	5 189 163	0	0	5 189 163			
2120	Надбавки на оплату праці	338 792	0	0	338 792	1 101 645	0	0	1 101 645	1 381 616	0	0	1 381 616			
2210	Грошова винагорода, облігуючі та інвалідів	23 803	0	0	23 803	62 000	0	0	62 000	30 000	0	0	30 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 954	0	0	15 954	127 312	0	0	127 312	156 637	0	0	156 637			
2250	Відплата на відрахування	1 480	0	0	1 480	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0			
2271	Оплата теплосточисання	105 320	0	0	105 320	109 999	0	0	109 999	113 219	0	0	113 219			
2272	Оплата водосточисання та водопостачання	59 947	0	0	59 947	59 321	0	0	59 321	90 737	0	0	90 737			
2273	Оплата електроенергії	132 774	0	0	132 774	214 826	0	0	214 826	262 911	0	0	262 911			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 640	0	0	1 640	2 110	0	0	2 110			
2282	Окремі засоби гро реалізації державних (реконструкцій) програм, не віднесені до засобів розвитку	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0			
2730	Над витрати наведено розлітку	12 416	0	0	12 416	25 000	0	0	25 000	28 000	0	0	28 000			
3110	Грошова облігуючі і предмети довгострокового користування УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5 637 381	0	0	5 637 381	6 702 220	0	0	6 702 220	8 234 393	0	0	8 234 393			

2) витрати програмів за кодами Класифікації програмуваних бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації програмуваних бюджету	Найменування	2022 рік (грн)					2023 рік (запрогнозовано)					2024 рік (прогноз)				
		витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2026 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	витратний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td>	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	6 965 729	0	0	6 965 729	7 132 330	0	0	7 132 330	7 432 330	0	0	7 432 330			
2120	Надбавки на оплату праці	1 486 660	0	0	1 486 660	1 569 172	0	0	1 569 172	1 569 112	0	0	1 569 112			
2210	Грошова винагорода, облігуючі та інвалідів	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962	33 962	0	0	33 962			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 602	0	0	167 602	177 323	0	0	177 323	177 323	0	0	177 323			
2250	Відплата на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплосточисання	122 906	0	0	122 906	131 686	0	0	131 686	131 686	0	0	131 686			
2272	Оплата водосточисання та водопостачання	98 540	0	0	98 540	106 136	0	0	106 136	106 596	0	0	106 596			
2273	Оплата електроенергії	265 621	0	0	265 621	305 793	0	0	305 793	305 793	0	0	305 793			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 291	0	0	2 291	2 454	0	0	2 454	2 454	0	0	2 454			
2282	Окремі засоби гро реалізації державних (реконструкцій) програм, не віднесені до засобів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2730	Над витрати наведено розлітку	29 960	0	0	29 960	31 605	0	0	31 605	31 698	0	0	31 698			
3110	Грошова облігуючі і предмети довгострокового користування УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8 871 159	0	0	8 871 159	9 489 694	0	0	9 489 694	9 489 694	0	0	9 489 694			

показатель	единица измерения	данные на 31.12.2023	2024 год (проект)				2025 год (проект)						
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
среднемесячная численность детей, являющихся подопечными органов опеки и попечительства	ос.б	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	970	0	970	
интегрированы в образовательные организации	грн.	5470	0	5470	0	5470	0	5207	0	5207	0	5489	
расходы на оказание помощи в развитии детей	млн.грн.	12,50	0	12,50	0	12,50	0	12,50	0	12,50	11,95	0	11,95

21. Результаты выполнения бюджетной программы в 2023 - 2026 годах:

№ п/п	показатель	единица измерения	данные на 31.12.2023	данные на 31.12.2024	2025 год (проект)				2026 год (проект)				
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	интегрированы в образовательные организации	ос.б	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	970	0	970
	расходы на оказание помощи в развитии детей	млн.грн.	12,50	0	12,50	0	12,50	0	12,50	0	11,95	0	11,95
	среднемесячная численность детей, являющихся подопечными органов опеки и попечительства	ос.б	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	970	0	970
	интегрированы в образовательные организации	грн.	5470	0	5470	0	5470	0	5207	0	5207	0	5489
	расходы на оказание помощи в развитии детей	млн.грн.	12,50	0	12,50	0	12,50	0	12,50	0	11,95	0	11,95

9. Ступенчатая модель на уровне органов опеки:

2022 год (факт)	2023 год (факт)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2026 год (проект)
					1195

Найменування	звітний фонд	2022 рік		звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
		1	2										
Об'єктів виплат, у тому числі: послужбовий фонд	3 049 447	0	4 427 790	0	5 404 879	0	5 821 055	0	6 228 526	0	6 228 526	0	
на державній службі	2 655 437	0	2 776 054	0	3 337 415	0	3 594 415	0	3 846 003	0	3 846 003	0	
на державній службі	210 269	0	313 326	0	393 446	0	390 894	0	407 310	0	407 310	0	
на державній службі	983 842	0	1 338 400	0	1 714 016	0	1 845 895	0	1 875 215	0	1 875 215	0	
на оздоровлення при наданні державної служби	221 685	0	244 800	0	302 556	0	325 853	0	348 843	0	348 843	0	
на оздоровлення при наданні державної служби	227 685	0	244 800	0	302 556	0	325 853	0	348 843	0	348 843	0	
Виплати, що носять особливий характер (спеціальний фонд)	408 634	0	127 916	0	226 296	0	243 723	0	260 784	0	260 784	0	
на державній службі	108 634	0	127 916	0	226 296	0	243 723	0	260 784	0	260 784	0	
на державній службі	165 927	0	206 973	0	255 436	0	275 098	0	294 355	0	294 355	0	
на державній службі	4 247 689	0	5 007 478	0	5 185 163	0	5 655 729	0	5 732 330	0	5 732 330	0	
у тому числі виплати, що належать до загального фонду	X		X		X		X		X		X		X
що належать до спеціального фонду													

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (віт)		2023 рік (віт)		2024 рік (віт)		2025 рік (віт)		2026 рік (віт)	
		звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
1	090 - інші працівники	7,5	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	130 - педагогічне персоналія	30,5	30,5	0	0	31	31	0	0	31	31
3	УСРБОГО інших одиниць	38	38	0	0	38	38	0	0	38	38
4	з них тільки одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X

11. Матеріальні цінності програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) матеріальні цінності програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування матеріальних цінностей програм	Кількість цінностей	2023 рік (віт)		2024 рік (віт)		2025 рік (віт)		2026 рік (віт)	
			звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
1	УСРБОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2) матеріальні цінності програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування матеріальних цінностей програм	Кількість цінностей	2025 рік (віт)		2026 рік (віт)						
			звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд					
1	УСРБОГО	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2026 роках:

Найменування об'єктів відповідно до проекту-авторського доповідного	Срок реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (віт)		2024 рік (віт)		2025 рік (віт)		2026 рік (віт)	
			звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

УСРЛОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Анализ государственной собственности в отношении кошелька территориального фонда бюджета у 2022 года, естественный ресурсный

Внесение информации кошелька территориального фонда бюджету государственной собственности на 2024 - 2026 годы

14. Внесение информации кошелька территориального фонда бюджета у 2022 - 2024 года

1) кредитная организация территориального фонда бюджета у 2022 года:

Код Единой государственной классификации бюджетов / код Классификации расходов бюджета	Наименование	Затрачено с государственного бюджета	Кредитная организация / название	Кредитная организация / наименование	Кредитная организация / наименование	Зачислено в кредитную организацию	Полностью использовано за период		Бюджетные кошельки (4-6)
							итогового фонда	специального фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заработная плата	4 350 496	4 347 606	0	0	0	0	0	4 347 606
2120	Наработанная на оплату труда	967 150	926 792	0	0	0	0	0	926 792
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	26 000	23 000	0	0	0	0	0	23 000
2240	Оплата услуг (в том числе коммунальных)	151 193	15 664	0	0	118 554	0	0	134 806
2250	Выплаты на выплаты	8 240	1 400	0	0	0	0	0	1 400
2271	Оплата транспортных расходов	119 675	126 026	0	0	0	0	0	126 026
2272	Оплата обслуживания и содержания	60 475	59 947	0	0	0	0	0	59 947
2273	Оплата электроэнергии	142 568	132 774	0	0	0	0	0	132 774
2282	Средств за счет государственной собственности (революционной) программы, не включенных в состав государственного бюджета	2 400	1 400	0	0	0	0	0	1 400
2730	Итого выделено	12 416	12 416	0	0	118 554	0	0	12 416
УСРЛОГО	УСРЛОГО	8 833 515	6 837 381	0	0	118 554	0	0	5 756 235

2) кредитная организация территориального фонда бюджета у 2023 - 2024 года:

Код Единой государственной классификации бюджетов / код Классификации расходов бюджета	Наименование	Затрачено с государственного бюджета	Кредитная организация / название	Кредитная организация / наименование	Кредитная организация / наименование	Зачислено в кредитную организацию	Полностью использовано за период		Бюджетные кошельки (4-6)
							итогового фонда	специального фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заработная плата	5 007 478	0	0	5 007 478	6 189 183	0	0	6 189 183
2120	Наработанная на оплату труда	1 101 645	0	0	1 101 645	1 361 616	0	0	1 361 616
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	82 000	0	0	82 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата услуг (в том числе коммунальных)	127 312	118 654	0	8 458	156 637	0	0	156 637
2250	Выплаты на выплаты	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2271	Оплата транспортных расходов	109 898	0	0	109 898	113 219	0	0	113 219
2272	Оплата обслуживания и содержания	59 321	0	0	59 321	90 737	0	0	90 737
2273	Оплата электроэнергии	214 828	0	0	214 828	282 911	0	0	282 911
2275	Оплата услуг энергоснабжения и коммунальных услуг	1 640	0	0	1 640	2 110	0	0	2 110
2730	Итого выделено	26 000	0	0	26 000	28 000	0	0	28 000
УСРЛОГО	УСРЛОГО	8 702 220	118 654	0	6 902 358	8 234 353	0	0	8 234 353

(грн)

Код Класифікації класифікації векселів бюджету / код Класифікації урахування	Цільові витрати	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / накази кредитів	Деторгована заборгованість на 01.01.2022	Деторгована заборгованість на 01.01.2023	Очікувана деторгована заборгованість на 01.01.2024	Прочіше виконання заборгованості	Врахований заборгованість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 350 488	4 347 828	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	957 170	938 792	0	0	0	0	0
2210	Продажі, маркетинг, обслуговування та інші витрати	26 000	22 000	1 101	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (векселі комунальні)	151 793	13 954	0	0	0	0	0
2250	Відати на видруківку	8 340	1 480	0	0	0	0	0
2271	Оплата телекомунікацій	119 679	105 926	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водоопереження	60 479	59 947	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	142 588	132 774	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реєстрації державних (реєстраційно) програм, не віднесені до зовнішньої діяльності	2 400	1 400	0	0	0	0	0
2730	Інші витрати на обслуговування	12 418	12 418	0	0	0	0	0
	Усього	6 830 575	6 637 381	1 101	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними видатками та протипокази щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2022 році для виконання програмі заплановано 6 879 623,00 грн., та використано (касові виплати) - 5 637 382,01 грн. або 81,98 відсотка.
Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість становить 118 854,00 грн. з них 115 874,00 грн. - відшкодування державного владу, 4 980,00 грн. - ремонт приміщень, деторгована заборгованість налічується. На 2023 рік для виконання програмі заплановано бюджетні видатки в сумі - 6 702 220,00 гривень. Очікуваний обсяг витрат бюджетних коштів становить 6 702 220,00 гривень.
На 2024 рік заплановано обсяг коштових витратів 8 234 393,00 гривень. Кредиторська заборгованість на початок року не відсутня.

15. Щодо виконання та формування вказівки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рішення виконавчого, до спеціального фонду, аналіз регуляторів, досягнутих висхідних показників комітету спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Корисним установам

Корисним фінансовим службам



[Signature]
Голова

КОРЕНЬ О. М.

(підпис та печатка)

ЦУМАК О. М.

Код	Назва	2022 рік (млн)		2023 рік (запроваджено)		2024 рік (прогноз)	
		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
602400	Копія, що передається з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) УРСРО	X	0	0	X	0	0
	УРСРО	10 168 357	0	10 168 357	10 877 821	0	10 877 821

6. Витрати на кошти Економічної класифікації витратів / Класифікації спрямування бюджету:

1) витрати на кошти Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Назва	2022 рік (млн)						2023 рік (запроваджено)						2024 рік (прогноз)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата	6 243 536	0	0	6 243 536	6 231 566	0	0	6 231 566	7 341 694	0	0	7 341 694				
2120	Надання послуг на основі публ. надання	1 295 827	0	0	1 295 827	1 370 831	0	0	1 370 831	1 615 216	0	0	1 615 216				
2240	Продукти, матеріали, обладнання та інструмент	106 341	0	0	106 341	69 546	0	0	69 546	0	0	0					
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	191 662	0	0	191 662	132 261	0	0	132 261	197 071	0	0	197 071				
2271	Відходи на відрахування	5 377	0	0	5 377	11 800	0	0	11 800	0	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	25 833	0	0	25 833	39 884	0	0	39 884	38 319	0	0	38 319				
2273	Оплата електроенергії	18 748	0	0	18 748	25 820	0	0	25 820	33 824	0	0	33 824				
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 416	0	0	100 416	194 765	0	0	194 765	208 692	0	0	208 692				
2282	Державні заходи по розвитку Аграрного (ринкового) програм, на відокрем. до закладів розвитку	0	0	0	0	4 441	0	0	4 441	0	0	0	0				
3110	Фінансова обслуговування і продажів довгострокового кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3132	Купівельний дефіцит майже об'єктів УРСРО	7 990 449	0	0	7 990 449	8 100 963	0	0	8 100 963	9 440 261	0	0	9 440 261				

2) витрати на кошти Класифікації спрямування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Назва	2022 рік (млн)						2023 рік (запроваджено)						2024 рік (прогноз)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	УРСРО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) витрати на кошти Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Назва	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)					
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УРСРО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	7 967 220	0	0	7 967 220	8 460 795	0	0	8 460 795	9 400 726	0	0	9 400 726
2120	Надання послуг на основі публ. надання	1 739 848	0	0	1 739 848	1 861 359	0	0	1 861 359	1 861 359	0	0	1 861 359
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інструмент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	210 866	0	0	210 866	223 096	0	0	223 096	223 096	0	0	223 096
2271	Відходи на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	41 614	0	0	41 614	44 569	0	0	44 569	44 569	0	0	44 569
2273	Оплата електроенергії	36 733	0	0	36 733	39 341	0	0	39 341	39 341	0	0	39 341
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	226 640	0	0	226 640	242 731	0	0	242 731	242 731	0	0	242 731
2282	Державні заходи по розвитку Аграрного (ринкового) програм, на відокрем. до закладів розвитку	5 696	0	0	5 696	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100

(грн)

	кількість закладів, установ, які обслуговують інтегровані бухгалтерія	оц.	Звіт про виконання індексів	36	0	36	36	0	36	36	0	36
	кількість особових рахунків	оц.	Звіт про виконання контролю надходжень	85	0	85	85	0	85	85	0	85
	кількість складових звітів працівниками бухгалтерії	оц.	Розрахунково	110	0	110	110	0	110	110	0	110
	кількість установ, які обслуговують групово інтегровані бухгалтерські обслуговування	оц.	Звіт про мережі інтернет та комп'ютерних	33	0	33	33	0	33	33	0	33
	ефективності											
	кількість особових рахунків, які обслуговують один працівник(ІФ+ІПВ)	оц.	Розрахунково (85грн/2шт.дан у 2022р) (у 2024 р (95грн/2шт.дан оц.)	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість установ, які обслуговують ІІПВ	оц.	Розрахунково (33шт/7 спец.) (у 2024 році 33 шт.спец.)	5	0	5	5	0	5	5	0	5

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№-п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)					
				індексний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	індексний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	індексний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	індекс	3	4	5	6	7	8	9	10						
	кількість структурних підрозділів	оц.	Звіт по мережі інтернет та комп'ютерних	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
	середньорічне платіжне одиання спеціальності	оц.	Звіт по мережі інтернет та комп'ютерних	28	0	28	28	0	28	28	0	28			
	середньорічне число платіжних одиання робітників	оц.	Звіт по мережі інтернет та комп'ютерних	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5			
	продукції														
	кількість закладів, установ, які обслуговують інтегровані бухгалтерія	оц.	Звіт про виконання контролю надходжень	36	0	36	36	0	36	36	0	36			
	кількість особових рахунків	оц.	Звіт про виконання контролю надходжень	85	0	85	85	0	85	85	0	85			
	кількість складових звітів працівниками бухгалтерії	оц.	Розрахунково	110	0	110	110	0	110	110	0	110			
	кількість установ, які обслуговують групово інтегровані бухгалтерські обслуговування	оц.	Звіт по мережі інтернет та комп'ютерних	33	0	33	33	0	33	33	0	33			
	ефективності														
	кількість особових рахунків, які обслуговують один працівник(ІФ+ІПВ)	оц.	Розрахунково (85грн/2шт.дан у 2022р) (у 2024 р (95грн/2шт.дан оц.)	4	0	4	4	0	4	4	0	4			
	кількість установ, які обслуговують ІІПВ	оц.	Розрахунково (33шт/7 спец.) (у 2024 році 33 шт.спец.)	5	0	5	5	0	5	5	0	5			

3. Структура витратів на паливо дрова

Найменування	2023 рік (звіт)		2023 рік (завершено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	індексний фонд	спеціальний фонд	індексний фонд	спеціальний фонд	індексний фонд	спеціальний фонд	індексний фонд	спеціальний фонд	індексний фонд	спеціальний фонд
Обсяг нашої діяльності, у тому числі:	2 246 728	0	1 987 318	0	2 184 890	0	2 363 138	0	2 617 848	0
послужили सेवा:	2 130 478	0	1 885 200	0	2 150 174	0	2 315 737	0	2 677 630	0
доплата	117 250	0	112 118	0	34 716	0	37 399	0	40 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	104 250	0	100 677	0	186 329	0	200 678	0	214 723	0
на одержання при наданні діючої відпустки	134 737	0	158 677	0	186 329	0	200 678	0	214 723	0

УСГОДО	8 100 963	3 806	3 800	0	8 097 163	0	0	0	0
--------	-----------	-------	-------	---	-----------	---	---	---	---

(грн)

3) здійснюється заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Капітальних витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Коефіцієнт виконання / частини кредитів	Дієтворча заборгованість на 01.01.2022		Дієтворча заборгованість на 01.01.2023		Сумарна дієтворча заборгованість на 01.01.2024	Прочіти непогашені заборгованості	Всього непогашеної поточної заборгованості
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	6 248 380	6 243 536	0	0	0	0	0		
2120	Накрутки на оплату праці	1 327 876	1 298 627	0	0	0	0	0		
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	106 000	106 241	0	0	0	0	0		
2240	Служба послуг (крім комунальних)	260 172	191 662	0	0	0	0	0		
2250	Відатки на відвідування	5 978	5 377	0	0	0	0	0		
2271	Оплата телефонних зв'язків	31 575	25 832	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та електроенергії	19 970	18 740	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	128 600	100 416	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реєстрації Активація (реєстраційні) програм, на кінець до заповн. розлітку	4 800	0	0	0	0	0	0		
УСІНГОДО		8 123 670	7 990 440	0	0	0	0	0		

4) наявні управління бюджетними кодами «залишки та проєкційні цільові заборговування бюджетних кодових» у 2023 році, у 2021 році для виконання програм утворені планові тривалістю - 8 123 870,00 грн., виконано (коди аналітич.) - 7 990 440,00 гривень, або 98,49%.

Станом на 01.01.2023 року здійснюється заборгованість наступна:

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість становить 3 800,00 грн. (оплата за навчання по КЕКВ 2282), впродовж 2023 року ця заборгованість оплачена.

На 2023 рік для виконання програм існують заборговування з бюджету: за закупівлю машин - 8 623 007,00 гривень. (Прочіти видатки); Обслуговування кодових - 8 623 007,00 гривень.

На 2024 рік імплементовано обсяг поточних видатків 4 40 261,00 гривень. Кредиторської заборгованості на початок року не отримувалося.

15. Штатний та оборотний баланс спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та результати виконання до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанні повноважень кошти спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Handwritten signature)

КОРЕНЬ О. М.
(підпис керівника)

ЦУМАН О. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Ізмінюваний (Форма 2024-2)

1. Управління освіти виконавчого комітету Варшавської міської ради

(назва органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)

(006)

код Тимчасово виконуючого керівника та спеціального керівника бюджету та інших фінансових відомств (Бюджету)

04590731

код м. СДР(П)С

2. Управління освіти виконавчого комітету Варшавської міської ради

(назва органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)

(00601)

код Тимчасово виконуючого керівника та спеціального керівника бюджету та інших фінансових відомств (Бюджету)

04590731

код м. СДР(П)С

А. (00601)(01)(00)(01)

(1)(0)(0)(0)(1)

(0)(0)(0)(0)(0)

Забезпечення діяльності виконавчих органів територіальних органів за державним коштом місцевих бюджетів

04590731

1753200000

код Класифікації видатків та надходжень за економічною діяльністю (за класифікацією видатків та надходжень місцевого бюджету)

код Фінансової місії (за класифікацією видатків та надходжень місцевого бюджету)

код Бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, створення її результатів;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами вступити до загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Надання послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (належать) у відповідній об'єднаній територіальній громаді (районі), місті (районі) міста; забезпечення право дітей з особливими освітніми потребами вступити до загальної середньої освіти

3) підставні результати бюджетної програми:

- Указ Президента України від 13.12.2016 року "Про заходь, спрямованих на забезпечення дозрівання прав осіб з інвалідністю";

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI з змінами;

- Закон України "Про дошкільну освіту" від 20.12.2000р. №2905-III з змінами;

- Закон України "Про нову школу: середню освіту" від 16.01.2023року №463-IX.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (тис.грн)				2023 рік (запроваджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету УОШОГО	514 176	X	0	514 176	2 219 756	X	2 219 756	755 479	X	0	755 479	755 479
2	Надходження із загального фонду бюджету УОШОГО	514 176	0	0	514 176	2 219 756	0	2 219 756	755 479	0	0	755 479	755 479

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)						
		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	Надходження із загального фонду бюджету УОШОГО	813 469	X	0	813 469	870 079	X	0	870 079	870 079	0	870 079
2	Надходження із загального фонду бюджету УОШОГО	813 469	0	0	813 469	870 079	0	0	870 079	0	0	870 079

6. Викрати за кодами Класифікації економічної діяльності / Класифікації продуктування бюджету:

1) окладів та кодами Класифікації економічної діяльності бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікація	2022 рік (міл.)	2023 рік (запроваджено)	2024 рік (проєкт)

Коды классификации расходов бюджета	Наименование	целевой фонд	целевой фонд	2022 г. (факт)		2023 г. (факт)		2024 г. (прогноз)		2025 г. (прогноз)		2026 г. (прогноз)	
				уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (3+4)	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (3+4)	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (7+8)	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (7+8)	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплата плата	359 884	0	0	359 884	1 848 254	0	0	1 848 254	697 965	0	0	697 965
2120	Наработки на оплату дней	80 197	0	0	80 197	406 616	0	0	406 616	131 251	0	0	131 251
2210	Проектирование, обследование и инженер	26 469	0	0	26 469	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2220	Медицинские услуги, обследование и лечение	2 640	0	0	2 448	1 500	0	0	1 500	3 000	0	0	3 000
2260	Служба охраны (в том числе охрана)	3 712	0	0	3 712	16 388	0	0	16 388	21 883	0	0	21 883
2290	Выплаты на содержание	9 056	0	0	8 056	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2292	Осуществление программ, не включенные до зачисления	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСБФО	514 176	0	0	514 176	2 278 756	0	0	2 278 756	755 479	0	0	755 479

2) название кредитов и кодов классификации расходов бюджета у 2022 - 2024 годов:

Код классификации расходов бюджета	Наименование	2022 г. (факт)					2023 г. (факт)					2024 г. (прогноз)			
		целевой фонд	целевой фонд	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (3+4)	целевой фонд	целевой фонд	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (7+8)	целевой фонд	целевой фонд	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСБФО														

3) название и коды классификации расходов бюджета у 2025 - 2026 годов:

Код классификации расходов бюджета	Наименование	2025 г. (прогноз)					2026 г. (прогноз)				
		целевой фонд	целевой фонд	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (3+4)	целевой фонд	целевой фонд	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Зарплата плата	644 008	0	0	644 008	689 089	0	0	689 089		
2120	Наработки на оплату дней	141 680	0	0	141 680	151 595	0	0	151 595		
2210	Проектирование, обследование и инженер	0	0	0	0	0	0	0	0		
2220	Медицинские услуги, обследование и лечение	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396		
2260	Служба охраны (в том числе охрана)	23 415	0	0	23 415	24 773	0	0	24 773		
2290	Выплаты на содержание	0	0	0	0	0	0	0	0		
2292	Осуществление программ, не включенные до зачисления	1 156	0	0	1 156	1 223	0	0	1 223		
	УСБФО	813 469	0	0	813 469	879 679	0	0	879 679		

4) название кредитов и кодов классификации расходов бюджета у 2025 - 2026 годов:

Код классификации расходов бюджета	Наименование	2025 г. (прогноз)					2026 г. (прогноз)				
		целевой фонд	целевой фонд	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (3+4)	целевой фонд	целевой фонд	уточ. числ. бюджет. разниц	разм. (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСБФО										

7. Выгоды от использования возможностей бюджетных компаний:
 8) выгоды от использования возможностей бюджетных компаний у 2022 - 2024 годов:

2022 г. (факт)	2023 г. (факт)	2024 г. (прогноз)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)											
		цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення правом дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		514 179	0	0	514 179	2 279 796	0	0	2 279 796	755 479	0	0	755 479
	УСРОВО	514 179	0	0	514 179	2 279 796	0	0	2 279 796	755 479	0	0	755 479

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

(тис.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)					
		цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення правом дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		813 469	0	0	813469	870 079	0	0	870079	870 079	0	0	870079
	УСРОВО	813 469	0	0	813469	870 079	0	0	870079	870 079	0	0	870079

8. Редукційний показник бюджетної програми:

1) редукційний показник бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Цілієві показники	Джерело інформації	2022 рік (факт)											
				цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів мінимум на утримання кожн здійснюючися з бюджету	од.	Звєстия плана по мережк затратк та контингентна по 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	1	1			
	Кількість етапних працівників інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Штатний розписк затребуваной насаком управлєннєк освітєк НС ЕСАР	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	10,5	10,5			
	Кількість дітей, що перебувають обєктєванє та навчаєтєя в інклюзивно-ресурснолєк центрє	осіб	План обєктєванє на 2024р.	280	0	280	280	0	280	280	280	280			
	Кількість засідань, які обєктєвуюєтє інклюзивно-ресурснолєк центрє	од.	Програмуванє (ДПД+НІЗ+БІНОТ)	29	0	29	29	0	29	29	29	29			
	Кількість дітей, що перебувають обєктєванє та навчаєтєя в інклюзивно-ресурснолєк центрє на однолєк спеціалїстє	осіб	Програмуванєк кількєстєк дітей спеціалїстєк, що обєктєвуюєтє	31	0	31	31	0	31	31	31	31			
	Витратєк забезпєчєнєк обєктєванєк дітей з особлївїмї освітнїмї потребамї	млєд.	План обєктєванє на 2024р.	100	0	100	100	0	100	100	100	100			

2) редукційний показник бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Цілієві показники	Джерело інформації	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)					
				цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів мінимум на утримання кожн здійснюючися з бюджету	од.	Звєстия плана по мережк затратк та контингентна по 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	1	1			
	Кількість етапних працівників інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Штатний розписк затребуваной насаком управлєннєк освітєк НС ЕСАР	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	10,5	10,5			
	Кількість дітей, що перебувають обєктєванє та навчаєтєя в інклюзивно-ресурснолєк центрє	осіб	План обєктєванє на 2024р.	280	0	280	280	0	280	280	280	280			
	Кількість засідань, які обєктєвуюєтє інклюзивно-ресурснолєк центрє	од.	Програмуванє (ДПД+НІЗ+БІНОТ)	29	0	29	29	0	29	29	29	29			
	Кількість дітей, що перебувають обєктєванє та навчаєтєя в інклюзивно-ресурснолєк центрє на однолєк спеціалїстє	осіб	Програмуванєк кількєстєк дітей спеціалїстєк, що обєктєвуюєтє	31	0	31	31	0	31	31	31	31			
	Витратєк забезпєчєнєк обєктєванєк дітей з особлївїмї освітнїмї потребамї	млєд.	План обєктєванє на 2024р.	100	0	100	100	0	100	100	100	100			

Класифікація інвестиційно-ресурсних центрів	код	Засадна назва центрів та вид діяльності на 2022 рік	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Класифікація інвестиційно-ресурсних центрів з бюджету	001	Засадна назва центрів та вид діяльності на 2022 рік	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Класифікація інвестиційно-ресурсних центрів з бюджету	002	Засадна назва центрів та вид діяльності на 2022 рік	10,5	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
Класифікація інвестиційно-ресурсних центрів з бюджету	003	Засадна назва центрів та вид діяльності на 2022 рік	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
Класифікація інвестиційно-ресурсних центрів з бюджету	004	Засадна назва центрів та вид діяльності на 2022 рік	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0
Класифікація інвестиційно-ресурсних центрів з бюджету	005	Засадна назва центрів та вид діяльності на 2022 рік	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0
Класифікація інвестиційно-ресурсних центрів з бюджету	006	Засадна назва центрів та вид діяльності на 2022 рік	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

9. Структура інвестицій на об'єкти будівництва

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		сумарно
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Об'єкти будівництва, у тому числі: будівля офісу	328 914	0	1 406 293	0	528 122	0	660 171	0	599 384	0	3 288 682
будівля офісу	275 502	0	846 934	0	293 077	0	316 506	0	338 662	0	1 770 675
будівля офісу	60 562	0	66 546	0	52 940	0	57 016	0	61 007	0	238 036
будівля офісу	50 796	0	56 283	0	45 305	0	46 744	0	49 752	0	193 680
будівля офісу	9 766	0	10 263	0	6 635	0	10 272	0	11 255	0	44 345
Витрати, що носять неорб'єктовий характер, у тому числі: на доопрацювання проєкту будівництва	22 583	0	93 263	0	28 284	0	30 462	0	32 594	0	125 186
на доопрацювання проєкту будівництва	0	0	65 376	0	36 000	0	38 772	0	41 496	0	156 644
на доопрацювання проєкту будівництва	10 267	0	63 323	0	36 000	0	38 772	0	41 496	0	156 644
на доопрацювання проєкту будівництва	359 844	0	1 548 354	0	597 965	0	644 108	0	689 380	0	3 418 022
у тому числі оплата праці штатних працівників за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність працівників у бюджетних установках

№ з/в	Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	010 - Керівники	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	020 - Спеціалісти	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	070 - Робітники	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
5	з наявності окремих зазначених фондів, що вказані також у спеціальній формі	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Міжбюджетні трансферти, які використовуються в межах бюджетних програм:

1) міжбюджетні трансферти, які використовуються в межах бюджетних програм у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коефіцієнт розподілу коштів за видами діяльності	2021 рік (варт)		2022 рік (варт)		2023 рік (варт)		2024 рік (варт)		2025 рік (варт)	
			спеціальний фонд	решення (4+5)	спеціальний фонд	решення (4+5)	спеціальний фонд	решення (7+8)	спеціальний фонд	решення (10+11)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коефіцієнт розподілу коштів за видами діяльності	2025 рік (варт)		2026 рік (варт)		2027 рік (варт)		2028 рік (варт)	
			спеціальний фонд	решення (4+5)	спеціальний фонд	решення (7+8)	спеціальний фонд	решення (7+8)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкт, які виконуються в межах бюджетної програми та рухають кошти бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-цільової документації	Строк реалізації об'єкта (згідно вимог і заперечень)	Загальна партія об'єкта	2022 рік (варт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (варт)		2025 рік (варт)		2026 рік (варт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (внесок від сум на інші види бюджетного прибутку, %)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (внесок від сум на інші види бюджетного прибутку, %)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (внесок від сум на інші види бюджетного прибутку, %)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (внесок від сум на інші види бюджетного прибутку, %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнень використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

Виконують-реєструють центр з управління, що укомплектовано 1 місцею забезпечення група дітей з особливими освітніми потребами поном №2 до 18 років на надбавку доплати та зарплати окремій освітній, в тому числі у складі професійної (спеціалізованої) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують надання загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексних психологічно-педагогічних дій: розвитку дитини, надання психологічно-педагогічних, корекційно-розвивальних послуг та забезпечення їх індивідуального адаптованого супроводу. 01.06.2018 року рішенням №1030 Висхідної міської ради було створено виконавчо-реєструє центр для надання комплексних психодіагностичних, фінансування на УРП у 2023 році було спрямоване на оплату праці та надання необхідних предметів, матеріалів.

У 2024 році та наступних роках УРП буде надати послуги 29 освітнім закладам, що знаходяться у Висхідній територіальній громаді, також за планом об'єктами. Було об'єктами 290 дітей. Фінансування буде спрямоване для забезпечення належних умов праці працівників УРП, також забезпечення матеріалами для виконання умов надання послуг дітям.

14. Висхідний індекс у 2022 - 2024 роках:

1) кредитового заборгованості місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитових видатків бюджету	Найменування	Загальною і утримуваними	Коефіцієнт надання видатків/ кредитів		Кредитовість заборгованості на початок місяця/ бюджетного періоду		Кредитовість заборгованості на кінець місяця/ бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Позитивна кредиторська заборгованість за рухомою частинкою заборгованості		Бюджетні видатки (4-6)
			4	5	6	7	8	9	10				
2111	Зарплатні плати	375 753	359 884	0	0	0	0	0	0	0	359 884	10	
2120	Надбавки на оплату праці	62 225	60 197	0	0	0	0	0	0	0	60 197		
2210	Предметні витрати, обдариливання та інші витрати	27 300	25 489	0	0	0	0	0	0	0	25 489		
2220	Матеріали та інші витрати	2 448	2 448	0	0	0	0	0	0	0	2 448		
2240	Сплата послуг (права користування)	45 000	37 122	0	0	0	0	0	0	0	37 122		
2250	Відплата на відшкодування	10 000	9 096	0	0	0	0	0	0	0	9 096		
	УСЬОГО	540 696	514 176	0	0	0	0	0	0	0	514 176		

2) кредитового заборгованості місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

БЮДЖЕТНЫЙ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 2024-2026 ГОДЫ бюджетной организации (Форма 2024-2)

1. Управляющая организация исполнительного комитета Вайгачской школы района

(наименование государственной организации высшего исполнительного бюджета)

(И/К) 044590731

(код по ОКПО)

2. Управляющая организация исполнительного комитета Вайгачской школы района

(наименование государственной организации высшего исполнительного бюджета)

(И/К) 044590731

(код по ОКПО)

3. (И/К) 044590731 (И/К) 044590731

(наименование государственной организации высшего исполнительного бюджета)

(наименование государственной организации высшего исполнительного бюджета)

(наименование государственной организации высшего исполнительного бюджета)

(наименование государственной организации высшего исполнительного бюджета)

(наименование государственной организации высшего исполнительного бюджета)

(наименование государственной организации высшего исполнительного бюджета)

4. Места размещения бюджетной программы на 2024 - 2026 годы

1) места бюджетной программы, страница в реализации;

2) размещение права детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 7 до 18 лет на обучение доплатными на платной образовательной организации;

3) размещение государственных бюджетных программ:

- Училища Президентского Училища №13 12 2016 году "Программа стратегической реализации на обеспечение модернизации школ с 1 сентября 2016г";
- Бюджетный кодекс Училища №13 07 2010 году №2356-УЧ в редакции;
- Закон Училища "Программа развития школы" №13 12 2004г № 2905-УЧ в редакции;
- Закон Училища "Программа развития образовательной организации" №16 01 2020г № 463-УЧ

5. Наименования для исполнения бюджетной программы:

1) наименование для исполнения бюджетной программы у 2022 - 2024 годов:

Код	Наименование	2022 год (явля)				2023 год (январь-декабрь)				2024 год (проект)			
		зачисленный фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зачисленный фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	зачисленный фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загальної Фонду бюджету УЧШКОЛО	1 639 673	0	0	1 639 673	1 730 148	0	1 730 148	2 085 309	0	0	2 085 309	

2) наименование для исполнения бюджетной программы у 2025 - 2026 годов:

Код	Наименование	2025 год (проект)				2026 год (проект)			
		зачисленный фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+4)	зачисленный фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загальної Фонду бюджету УЧШКОЛО	2 245 868	0	0	2 245 868	2 463 079	0	2 463 079	2 463 079

6. Выплата за услуги Экспертной квалификационной комиссии / Квалификационной экспертной комиссии:

1) выплаты за услуги Экспертной квалификационной комиссии бюджету у 2022 - 2024 годов:

Код	Категория	2022 год (явля)	2023 год (январь-декабрь)	2024 год (проект)
Категория	Категория	2022 год (явля)	2023 год (январь-декабрь)	2024 год (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (млн)		2023 рік (запрогнозовано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 343 996	0	0	1 343 996	1 418 134	0	0	1 418 134	1 709 262	0	0	1 709 262
2120	Нарахування на оплату праці	255 677	0	0	255 677	311 904	0	0	311 904	376 038	0	0	376 038
	Усього	1 639 673	0	0	1 639 673	1 730 148	0	0	1 730 148	2 085 300	0	0	2 085 300

2) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитів видатки бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитів видатку	Найменування	2022 рік (млн)		2023 рік (запрогнозовано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	1 040 875	0	0	1 040 875	1 969 736
2120	Нарахування на оплату праці	404 993	0	0	404 993	433 343
	Усього	2 245 868	0	0	2 245 868	2 403 079

4) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитів видатки бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитів видатку	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
	Усього	0	0	0	0

7. Видатки на управління використанням бюджетних коштів:

1) видатки на управління використанням бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ п/п	Назвами використання бюджетних коштів	2022 рік (млн)		2023 рік (запрогнозовано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надання допомоги підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залучення коштів субвенцій з державного бюджету	1 629 873	0	0	1 629 873	1 730 148	0	0	1 730 148	2 085 300	0	0	2 085 300
	Усього	1 629 873	0	0	1 629 873	1 730 148	0	0	1 730 148	2 085 300	0	0	2 085 300

2) видатки на управління використанням бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
		0	0

№ п/п	Назначение расходов/наименование бюджетных средств	целевой фонд	спец. фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (1+4)	целевой фонд	спецфонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Назначение расходов на питание особам з особливими освітніми потребами за рахунок додаткових коштів субвенції з державного бюджету УРСР/ОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 245 898	0	0	2245098	2 403 079	0	0	2403079
		2 245 898	0	0	2245098	2 403 079	0	0	2403079

8. Результативні показники бюджетной программы:

1) результативный показатель бюджетной программы у 2022 - 2024 годах:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Детально информации	2022 рік (план)					2023 рік (перераховано)					2024 рік (перест)		
				целиковой фонд	спецфонд	разом (5+6)	целиковой фонд	спецфонд	разом (8+9)	целиковой фонд	спецфонд	разом (11+12)				
1	Кількість інноваційно-ресурсних центрів медитативної практики на території яких здійснюється 1 базисну	од.	Шляховий розпис затверджений наказом управління освіти ІБК ІМР	1	0	1	1	0	1	1	0	1				
	Кількість витраток організація інноваційно-ресурсного центру	осіб	Завдання плану по витратах та коштів на 2022 рік	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5				
	Кількість дітей, що потребують обслуговування та заняття в інноваційно-ресурсному центрі на одного спеціаліста	осіб	План обслуговування на 2023р.	280	0	280	280	0	280	280	0	280				
	Кількість засадів, які обслуговують інноваційно-ресурсний центр ефективно	од.	Програмування ДІІЗ-ЗІВ-ЕДІОТ	29	0	29	29	0	29	29	0	29				
	Кількість дітей, що потребують обслуговування та заняття в інноваційно-ресурсному центрі на одного спеціаліста	осіб	Програмування кількості дітей спеціаліста, що обслуговують дітей	31	0	31	31	0	31	31	0	31				
	Відсоток забезпечення обслуговування дітей з особливими освітніми потребами	відсот.	План обслуговування на 2023р.	100	0	100	100	0	100	100	0	100				

2) результативні показники бюджетной программы у 2025 - 2026 годах:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Детально информации	2025 рік (перест)					2026 рік (перест)				
				целиковой фонд	спецфонд	разом (5+6)	целиковой фонд	спецфонд	разом (8+9)				
1	Кількість інноваційно-ресурсних центрів медитативної практики на території яких здійснюється 1 базисну	од.	Шляховий розпис затверджений наказом управління освіти ІБК ІМР	1	0	1	1	0	1				
	Кількість витраток організація інноваційно-ресурсного центру	осіб	Завдання плану по витратах та коштів на 2022 рік	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5				
	Кількість дітей, що потребують обслуговування та заняття в інноваційно-ресурсному центрі	осіб	План обслуговування на 2023р.	280	0	280	280	0	280				

Кількість закладів, які обслуговують інтегровано-ресурсний центр	04	Розрахункова Д/В	3-БЮД	28	0	28	29	0	28
Кількість дітей, що потребують обслуговування та живуть в інтегровано-ресурсному центрі на одного спеціаліста	05б	Розрахункова кількість дітей спеціаліста, що обслуговує дітей		31	0	31	31	0	31
Відсоток забезпечення обслуговування дітей з особливими освітніми потребами	06к	План обслуговування на 2023р		100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на освітній процес:

Найменування	2022 рік (міл.)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		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
Обов'язкові витрати, у тому числі: посланий склад	1 191 421	0	1 160 541	0	1 347 759	0	1 461 537	0	1 653 146	0
надрозум	629 405	0	649 765	0	767 954	0	827 087	0	884 963	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на одяк/розуміння при наданні шкільної відпустки	402 016	0	401 176	0	570 605	0	634 420	0	688 162	0
Витрати, що несуть необхідні витрати (стимуляційні)	58 138	0	81 631	0	87 772	0	94 530	0	101 447	0
надрозум	58 138	0	81 631	0	87 772	0	94 530	0	101 447	0
надрозум	53 874	0	114 951	0	185 909	0	200 278	0	214 288	0
надрозум	53 874	0	114 951	0	185 909	0	200 278	0	214 288	0
надрозум	40 503	0	81 631	0	87 772	0	94 530	0	101 447	0
УСБОГО	1 543 956	0	1 418 154	0	1 709 262	0	1 840 875	0	1 969 736	0
у тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом										
що працює/также у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність дітей у бюджетних установках:

№ зп	Категорії працівників	2022 рік (міл.)		2023 рік (міл.)		2024 рік (прогноз)		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	010 - керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
2	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	9	9	0	0	9	9
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5
4	УСБОГО штатних одинок	10,5	10,5	0	0	10,5	10,5	0	0	10,5	10,5
5	з них штатні одинок за загальним фондом, що працює/также у спеціальному фонді	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 2023 - 2024 роках:

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Коефіцієнт дозвільного застосування	2023 рік (міл.)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСБОГО										

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

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Коефіцієнт дозвільного застосування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта належимо до проектів-кошторисів дозволених	Строк реалізації об'єкта (рік початку-закінчення)	Загальна націлена об'єкта	2022 рік (варт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			плановані фонди (бюджет проєкту)	фінансові поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансові фонди (бюджет розвитку)	бюджетні поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансові фонди (бюджет розвитку)	бюджетні поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансові фонди (бюджет розвитку)	бюджетні поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансові фонди (бюджет розвитку)	бюджетні поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів виконання спеціальних програмних коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднані показники виконання спеціальних програмних коштів загального фонду бюджету у 2022 - 2026 роках

Інформаційно-ресурсний центр є установою, що утворилася з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами вивом від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладі професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної некомерційно-педагогічної опіки розвитку дитини, надання спеціального-педагогічного, спеціально-реhabілітаційного, психологічного-реhabілітаційного послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу.

01.06.2018 року рішенням №1080 Варшавської міської ради було створено Інформаційно-ресурсний центр для надання інтелектуальних потреб. Фінансувати на ІРЦ у 2023 році було спрямоване на оплату праці та надрукування на оплату праці.

У 2024 році та наступних роках ІРЦ буде надавати послуги 29 освітніх закладів, що знаходяться у Варшавській територіальній громаді, також на кітання об'єднання. Було об'єднано 280 дітей. Фінансування буде спрямоване для забезпечення оплати праці працівниками ІРЦ.

14. Виконані роботи внаслідок у 2022 - 2024 роках:

1) кредитурська забезпеченість міського бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Забезпечено з урахуванням діли	Класифікаційні видатки бюджету кредитів	Кредитурська забезпеченість на початок нинішнього періоду	Кредитурська забезпеченість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредитурської забезпеченості (6-5)	Довідково кредитурська забезпеченість в різних коштах		Бюджетні видатки (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 348 501	1 343 996	0	0	0	0	0	1 343 996
2120	Надрукування на оплату праці	295 677	295 677	0	0	0	0	0	295 677
	УСЬОГО	1 644 178	1 639 673	0	0	0	0	0	1 639 673

2) кредитурська забезпеченість міського бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Кошичного класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені прорізрачені	2022 рік		2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг варті опічних видатків (10)
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
2111	Заробітна плата	1 418 154	0	0	1 418 154	1 709 262	0	0	1 709 262
2120	Надрукування на оплату праці	311 964	0	0	311 964	376 038	0	0	376 038
	УСЬОГО	1 730 148	0	0	1 730 148	2 085 300	0	0	2 085 300

3) одвіторська забезпеченість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної діяльності / митної бюджету / код Класифікації проектування	Найменування	Затверджено з проектування для проектування	внесок на виконання проектування	Доборота здійсненість на 01.01.2022	Доборота здійсненість на 01.01.2023	Очікувана доборота здійсненість на 01.01.2024	Частині виконання добороти здійсненості	Всього виконано виконання добороти здійсненості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 348 501	1 343 996	0	0	0	0	0
2120	Накопичення на оплату праці	295 077	295 077	0	0	0	0	0
	Усього	1 643 578	1 639 073	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними видів життєвими та проєкційного Управлінням бюджетних видів станом у 2022 році.

У 2022 році для виконання проєкції утримати темпів проведення - 1 630 000,00 грн. виконання (початок виконання) - 1 639 073,00 гривень, або 89,6 відсотків.

Станом на 01.01.2023 кредиторські та дебіторські зобов'язаності немає. На 2023 рік для виконання проєкції затверджено бюджетні видів управління - 1 743 563,90 гривень. (початок виконання) Очікуваний обсяг витрат бюджетних видів - 1 743 563,90 гривень.

На 2024 рік залімановано обсяг початкових витратів 2 085 300,00 гривень. Кредиторські зобов'язаності на початок року не очікуються.

15. Стаття та об'єднання оплатити спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду - аналіз результатів, досягнутих виконанням виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Корпорація управління

Корпорація фінансової служби



КОРЕНЬ О. М.

начальник управління

ІВМАН О. М.

7. Витрати на використання використання бюджетних коштів:

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

№ лі	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (млн грн)				2023 рік (запроваджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення належної роботи для професійного розвитку педагогічних працівників в закладах управління освітою	2 385 592	0	0	2 385 592	2 528 249	0	0	2 528 249	3 034 752	0	0	3 034 752
	УСДОГО												
		3 284 294	0	0	3 284 294	3 496 829	0	0	3 496 829	4 001 524	0	0	4 001 524

(грн)

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

№ лі	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		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 належної роботи для професійного розвитку педагогічних працівників в закладах управління освітою	3 284 294	0	0	3 284 294	3 496 829	0	0	3 496 829
	УСДОГО								
		3 284 294	0	0	3 284 294	3 496 829	0	0	3 496 829

(грн)

8. Регіональний навчальний бюджетний програм:

1) регіональний навчальний бюджетний програм у 2022 - 2024 роках:

№ лі	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (млн грн)				2023 рік (запроваджено)				2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Кількість іпотичних оціночних звітів	шт.	Звіт по мережі іпотичних та кооперативів	11	0	11	11	0	11	11	0	11	0	11	
	Кількість засідань	шт.	Звіт по мережі іпотичних та кооперативів	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	
	Кількість освітніх закладів, що обслуговуються	шт.	Звіт по мережі іпотичних та кооперативів	31	0	31	31	0	31	31	0	31	0	31	
	Кількість дітей	шт.	дані роботи установи	82	0	82	82	0	82	82	0	82	0	82	
	Проведення тренінгів для вчителів початкової класу на одного спеціаліста	шт.	Розробку нових	11	0	11	11	0	11	11	0	11	0	11	
	Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників на одного спеціаліста	од.	Розробку нових	25	0	25	25	0	25	25	0	25	0	25	
	Кількість педагогів, що професійно підвищують кваліфікацію	од.	дані - графік підвищення кваліфікації на 2022 рік	210	0	210	210	0	210	210	0	210	0	210	

2) регіональний навчальний бюджетний програм у 2025 - 2026 роках:

		Одиниця	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)

№ п/п	Людський	миліард	млн	загальний фонд							спеціальний фонд		резерв (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		резерв (8+9)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	інтернет	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	04	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11
	кількість закладів	07	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	продукту	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість окремих закладів, що обслуговуються	07	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31
	Кількість житлових одиниць	07	0	92	0	92	0	92	0	92	0	92	0	92	0	92	0	92	0	92
	Проектировані проєкти для виласки початкової висоти на одному об'єкті	07	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11
	Планована професійної кваліфікації персонал також: працівники на одному об'єкті	04	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25
	кількість персоналу, що працює на початку з планованою професійної кваліфікації	04	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2022 рік (млн)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	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
Обсяг платежів, у тому числі: останньої сесії,	1 967 817	0	1 189 821	0	1 750 403	0	1 425 101	0	2 011 296	0
доплата	775 810	0	1 005 205	0	1 031 514	0	1 111 805	0	1 188 775	0
надбавки	13 797	0	33 315	0	21 607	0	23 771	0	24 905	0
премії	278 251	0	131 214	0	687 312	0	751 005	0	803 576	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на одержання преміальних відпускних виплат, що носить неперіодичний характер, у тому числі:	50 649	0	87 443	0	108 821	0	117 200	0	125 404	0
надбавки	50 649	0	87 448	0	108 821	0	117 200	0	125 404	0
інші виплати	230 820	0	418 139	0	505 695	0	544 634	0	682 790	0
УСДПГО	230 820	0	418 139	0	505 695	0	544 634	0	682 790	0
УСДПГО	49 262	0	350 395	0	94 781	0	102 079	0	109 225	0
У сумі чисел окремих рядів штатно одиниць за загальним фондом цю пропозицію також у спеціальному фонді	1 819 828	0	2 025 773	0	2 471 790	0	2 462 118	0	3 044 492	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2022 рік (млн)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		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
1	010 - Керівники	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	020 - Спеціалісти	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
3	130 - Підлеглий персонал	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
4	УСДПГО вилучені біржові	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Міжбюджетні/внескові операції, які виконуються в межах бюджетної операції:

1) міське/обласний програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 році:

№ п/п	Найменування міської/обласної програми	Конт та види дозвільних заходів	2022 рік (грн)		2023 рік (атерджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			штатний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	штатний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	штатний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	УСБОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	0	0	0	0	0	0

2) міське/обласний програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Найменування міської/обласної програми	Конт та види дозвільних заходів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			штатний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)			
1	УСБОГО	3	4	5	6	7	8	9	0
					0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Сроку реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затримка виконання об'єкта	2022 рік (грн)		2023 рік (атерджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСБОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем виконання коштів залогового фонду бюджету у 2022 році, отриманий результат у 2023 році, об'єктування необхідності адекватності витрат коштів на 2024 - 2026 роки

Відомий центр професійного розвитку надає такі послуги: забезпечує надання консультацій педагогічній та управлінській кадрів закладів освіти Вирської міської територіальної громади. Консультанти створюють сприятливі умови для розвитку творчості педагогічних працівників закладів освіти, допомагають підвищити ефективність роботи. У 2024 році на виконання цього проекту буде надано послуги 21 освітньому закладу, що знаходяться у Вирській територіальній громаді. Фінансування буде спрямоване для забезпечення належних умов проті проведення, як платіжних, так і безкоштовних консультацій керівників для виконання умов надання консультацій педагогічній закладів освіти.

14. Бюджетні виділення у 2022 - 2024 роках:

1) кредитівська заборгованість міського бюджету у 2022 році:

Код Єдиного класифікатора бюджетів / код Класифікатори кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ухвалено намір	Касові виплати/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поточно кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні виділення (4+6)
							залогового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 858 502	1 849 828	0	0	0	0	0	1 849 828
2120	Надбавки на оплату праці	401 091	394 439	0	0	0	0	0	394 439
2219	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	109 709	101 530	0	0	0	0	0	101 530
2240	Служба поштової (крім комерційної)	7 541	7 342	0	0	0	0	0	7 342
2250	Відшкодування на відшкодування	41 912	32 853	0	0	0	0	0	32 853
	УСБОГО	2 412 755	2 385 892	0	0	0	0	0	2 385 892

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

2023 рік	2024 рік

Код Європейської класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	затрачено на виконання	реалізовано в поточному бюджетному періоді	здійснено повністю		обсяг витрат поточних зобов'язань (1-5)	громадський обсяг	можлива фінансова допомога з бюджетного періоду (1-5 -б)	здійснено повністю		обсяг витрат поточних зобов'язань (в-10)
				за річний бюджет	спеціального фонду				за річний бюджет	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 025 773	0	0	0	2 025 773	0	0	0	0	0
2120	Надбавки на оплату праці	445 670	0	0	0	445 670	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2240	Служба поштою (варті кошти)	10 806	0	0	0	10 806	0	0	0	0	0
2250	Відатки на вартізовані товари	41 000	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0
2292	Окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 528 249	0	0	0	2 528 249	0	0	0	0	0

Д) дейтинговий бюджет на 2022 - 2023 роки:

Код Європейської класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	затрачено на виконання	реалізовано в поточному бюджетному періоді	здійснено повністю		обсяг витрат поточних зобов'язань (1-5)	громадський обсяг	можлива фінансова допомога з бюджетного періоду (1-5 -б)	здійснено повністю		обсяг витрат поточних зобов'язань (в-10)
				за річний бюджет	спеціального фонду				за річний бюджет	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 026 502	0	0	0	1 026 502	0	0	0	0	0
2120	Надбавки на оплату праці	401 097	0	0	0	401 097	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 706	0	0	0	101 130	0	0	0	0	0
2240	Служба поштою (варті кошти)	7 541	0	0	0	7 342	0	0	0	0	0
2250	Відатки на вартізовані товари	41 912	0	0	0	32 853	0	0	0	0	0
2292	Окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 412 758	0	0	0	2 385 592	0	0	0	0	0

Ф) аналіз управління бюджетними та/або жителями та промовою щодо уможливлення бюджетних заходів, у 2022 році:

У 2022 році для виконання програм утворені п'ять фондів: 2 412 755,00 грн., використано (заповнено) - 2 385 592 гривень, а/б/в/г/д відсотка.
 Станом на 01.01.2023 року дейтинговий бюджетний період: На 2023 рік для виконання програм затверджено бюджетні ассигновання з урахуванням змін: 2 384 280,00 грн. (повний вилучення) Опублікований обсяг витрат бюджетних заходів - 2 384 280,00 гривень.
 На 2024 рік затверджено обсяг поточних витрат 1 034 752,00 гривень. Кредиторовий дейтинговий період не отримав.

15. Статус та об'єкти виконання окремий спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за річний бюджет до спеціального фонду, аналіз результатів, досвід успішних заходів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Керівник установи _____
 Керівник фінансової служби _____



КОРТЕВЬ О. М.
 (підпис та прізвище)
 ІУРМАН О. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління освіти виконавчого комітету Вирівської міської ради (назва органу виконавчої влади) (096) (код бюджетної класифікації)

назва бюджетної класифікації (код бюджетної класифікації) (04299731) (код м.СЗР/ОУ)

назва бюджетної класифікації (код бюджетної класифікації) (096) (код бюджетної класифікації) (04299731) (код м.СЗР/ОУ)

2. Управління освіти виконавчого комітету Вирівської міської ради (назва органу виконавчої влади) (096) (код бюджетної класифікації)

назва бюджетної класифікації (код бюджетної класифікації) (04299731) (код м.СЗР/ОУ)

назва бюджетної класифікації (код бюджетної класифікації) (096) (код бюджетної класифікації) (04299731) (код м.СЗР/ОУ)

3. (096) (код бюджетної класифікації) (096) (код бюджетної класифікації) (096) (код бюджетної класифікації)

назва бюджетної класифікації (код бюджетної класифікації) (096) (код бюджетної класифікації) (096) (код бюджетної класифікації)

назва бюджетної класифікації (код бюджетної класифікації) (096) (код бюджетної класифікації) (096) (код бюджетної класифікації)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, створення вразливих

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, комплексного оздоровлення, системного підходу до догляду дітей та молоді, саморозвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовки співробітників для регіонального спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацького спортивного виконання.

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, комплексного оздоровлення, системного підходу до догляду дітей та молоді, саморозвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовки співробітників для регіонального спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №235-6-VI з змінами;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII;
- Закон України "Про національну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III.

5. Назва бюджетної програми:

1) виконання для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (млн)				2023 рік (заплановано)				2024 рік (прогноз)			
		зачислений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зачислений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	зачислений 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 Вирівної надкорпоративної бюджетної установи (розширення да видатки надкорпоративної)	3 099 372	X	X	3 099 372	3 999 881	X	X	3 999 881	5 247 852	X	X	5 247 852
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами лідою 1 х основною діяльністю	X	13 510	0	13 510	X	45 072	0	45 072	X	77 760	0	77 760
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 081	0	1 081	X	36 035	0	36 035	X	19 190	0	19 190
602400	Кошти, що передаються із загального фонду Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	3 099 372	14 591	0	3 113 963	3 999 881	81 107	0	4 080 988	5 247 852	96 955	0	5 444 807

2) виконання для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд бюджету	5 761 288	X	X	5 761 288	6 161 871	X	X	6 161 871
	Власне надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X	104 389	0	104 389	X	111 015	0	111 015
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	60 404	0	60 404	X	64 003	0	64 003
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	43 895	0	43 895	X	47 012	0	47 012
602400	Інші надходження спеціального фонду розширені за видами надходжень	X	0	0	0	X	0	0	0
	Копії, що передаються в загальний фонд бюджету до УСРПО	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСРПО	5 761 288	104 389	0	5 865 677	6 161 871	111 015	0	6 272 886

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

Код	Економічна класифікація витрат	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (запроваджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111		Заробітна плата	2 178 451	0	0	2 178 451	2 637 143	0	0	2 637 143	3 880 289	0	0	3 880 289
2120		Надбавки на оплату праці	461 030	0	0	461 030	580 171	0	0	580 171	853 858	0	0	853 858
2210		Премії, матеріал, обідні та інші	12 220	0	0	12 220	14 000	0	0	14 000	6 000	0	0	6 000
2220		Матеріали та інші матеріали	1 822	0	0	1 822	2 000	0	0	2 000	4 387	0	0	4 387
2240		Оплата послуг (в т.ч. комунальні)	168 630	1 081	0	170 711	381 194	0	0	381 194	218 573	0	0	218 573
2260		Відати на відрахування	79 100	0	0	79 100	62 646	0	0	62 646	6 000	0	0	6 000
2271		Оплата транспортних витрат	45 386	0	0	45 386	89 336	0	0	89 336	66 786	0	0	66 786
2272		Оплата водопостачання та водоочищення	46 991	0	0	46 991	90 474	0	0	90 474	127 809	0	0	127 809
2273		Оплата електроенергії	81 297	0	0	81 297	143 023	0	0	143 023	169 094	0	0	169 094
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282		Окремі заходи на розвиток державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	1 080	0	0	1 080
2730		Інші витрати на розвиток	1 244	0	0	1 244	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600
3110		Гражданинська об'єднання і продажів довгострокового характеру	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСРПО	3 998 371	14 581	0	3 113 952	3 998 881	81 187	0	4 080 068	3 347 862	98 955	0	5 444 807

2) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (запроваджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСРПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації витрат	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСРПО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

Класифікація витрат бюджету	Найменування	2025 рік (проект)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	атрибути фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2111	Зарплатна плата	4 179 050	0	0	0	4 179 050	4 471 594	0	0	4 471 594	
2120	Надходження на оплату подат	919 591	0	0	0	919 591	903 748	0	0	903 748	
2210	Премія, винагорода, оплата за висновок	5 350	80 494	0	0	85 844	5 060	64 000	0	69 060	
2220	Матеріали та інші матеріальні витрати	4 903	0	0	0	4 903	5 107	0	0	5 107	
2280	Оплата послуг (в т.ч. консультинг)	233 873	0	0	0	233 873	247 438	0	0	247 438	
2290	Відрах на відрахування	6 420	0	0	0	6 420	6 792	0	0	6 792	
2271	Оплата транспортних витрат	72 530	1 347	0	0	73 877	77 000	1 443	0	78 443	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	133 371	2 553	0	0	135 924	142 640	2 754	0	145 394	
2275	Оплата електроенергії	197 754	39 996	0	0	237 750	211 795	42 025	0	253 820	
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (окрім засвід по рентації) державних (репоновних) програм, не адресованих до засвід розвитку	1 156	0	0	0	1 156	1 223	0	0	1 223	
2730	Інші витрати на експлуатацію	7 490	0	0	0	7 490	7 904	0	0	7 904	
3110	Продовження обслуговування і придатність до експлуатації корисувачів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього		5 781 288	104 389	0	0	5 885 677	6 161 871	111 015	0	6 272 886	

4) показати кредитів та коштів Класифікації кредитувальних бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитувальних бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати на використання використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Найменування бюджетних коштів	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Підготовка спеціального розряду та підготовка річної фінансової звітності дітей дитячо-юнацькими спеціальними школами	3 099 371	14 591	0	3 113 962	3 999 881	81 107	0	4 080 988	5 347 852	96 955	0	5 444 807
Усього		3 099 371	14 591	0	3 113 962	3 999 881	81 107	0	4 080 988	5 347 852	96 955	0	5 444 807

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

№ п/п	Найменування бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	Підготовка спеціального розряду та підготовка річної фінансової звітності дітей дитячо-юнацькими спеціальними школами	5 781 288	104 389	0	5 885 677	6 161 871	111 015	0	6 272 886		
Усього		5 781 288	104 389	0	5 885 677	6 161 871	111 015	0	6 272 886		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Одиниця	2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Класифікація витрат бюджету	Найменування	2025 рік (проект)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	додатковий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2111	Зарплатна плата	4 175 050	0	0	0	4 175 050	4 471 504	0	0	4 471 504	
2120	Нарахування на оплату праці	919 391	0	0	0	919 391	983 748	0	0	983 748	
2210	Предмети матеріальні, об'єкти нерухомості та інвентар	6 360	80 494	0	0	86 854	5 060	64 003	0	69 063	
2220	Матеріали та предмети закупівель матеріалів	4 903	0	0	0	4 903	5 187	0	0	5 187	
2240	Оплата послуг (крім енергетичної)	233 873	0	0	0	233 873	247 438	0	0	247 438	
2250	Відходи на відрахованні	8 420	0	0	0	8 420	6 792	0	0	6 792	
2271	Оплата транспортних засобів	72 530	1 347	0	0	73 877	77 680	1 443	0	79 123	
2272	Оплата подорожань та відпочинку	133 371	2 553	0	0	135 924	142 840	2 754	0	145 594	
2273	Оплата електроенергії	107 254	38 898	0	0	237 748	211 795	42 035	0	254 030	
2275	Оплата інших витратів на інші комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі види витрат на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до інших витрат	1 156	0	0	0	1 156	1 223	0	0	1 223	
2130	Інші витрати на інші види витрат	7 490	0	0	0	7 490	7 024	0	0	7 924	
3110	Гражданська оборона і протидія катастрофам користувачів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього		5 781 288	104 389	0	0	5 885 677	6 161 871	111 015	0	6 272 886	

4) витрати за використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації витрат бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Найменування бюджетних коштів	2022 рік (факт)					2023 рік (загноровано)					2024 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	Підготовка спеціального розпорядку та підвищення рівня фінансової підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 099 371	14 591	0	3 113 962	3 999 891	81 107	0	4 080 998	5 347 852	96 956	0	5 444 807			
Усього		3 099 371	14 591	0	3 113 962	3 999 891	81 107	0	4 080 998	5 347 852	96 956	0	5 444 807			

2) витрати за використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	Підготовка спеціального розпорядку та підвищення рівня фінансової підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 791 208	104 389	0	5 895 597	6 161 871	111 015	0	6 272 886		
Усього		5 791 208	104 389	0	5 895 597	6 161 871	111 015	0	6 272 886		

8. Ресурсна складова показників бюджетної програми:

1) ресурсна складова показників бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Одиниця	2022 рік (факт)	2023 рік (загноровано)	2024 рік (проект)

№ з/к	Індивідуум	відеореєстр	договірні умови	затрачений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затрачений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затрачений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розряді Іх міста (ДЮСШ), видатки на управління яких здійснюються з бюджету	млн	Звіт по місяцях витрат на кооператив	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Обсяг витрат на управління кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розряді Іх міста (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на управління яких здійснюються з бюджету	грн	Кооперативні установи	3098071	14591	2115962	3959881	81107	4080588	5347852	98920	5444907
	Кількість атлетичних працівників кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на управління яких здійснюються з бюджету, у розряді Іх міста (ДЮСШ)	осіб	Звіт по місяцях витрат на кооперативних	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	У тому числі - тренери	осіб	Звіт по місяцях витрат на кооперативних	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	примітка											
	середньомісячна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розряді Іх міста (ДЮСШ), що вказує участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт по місяцях витрат на кооперативних	346	0	346	346	0	346	430	0	430
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розряді Іх міста (ДЮСШ), що вказує участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Регіональному	290	0	290	290	0	290	310	0	310
	ефективність											
	середній витрат на навчально-тренувальну роботу з кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на управління яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у порівнянні на одного учня, грн	грн	Розрахунок обсягу витрат на управління кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розряді Іх міста (ДЮСШ), видатки на управління яких здійснюються з бюджету / середньомісячна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розряді Іх міста (ДЮСШ)	8958	42	9000	11586	234	11794	12427	225	12062
	середній витрат на забезпечення участі одного учня кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на управління яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у порівнянні з середнім середньомісячним витратом, грн	грн	Розрахунок до коштів (Витрати на управління одного учня, що бере участь у змаганнях, на один місяць)	80	0	80	150	0	150	150	0	150

сервісні витрати на виконання спеціального робіт у комунальних підприємствах, у тому числі витрати на управління яких здійснюється з бюджету (ДЮСЦП, СДЮСЦП, у розподілі на одного учасника, грн	грн	Горькушково (сервісні витрати на управління комунальних підприємств, які здійснюють роботу в інтересах громади (ДЮСЦП, СДЮСЦП, у розподілі на одного учасника, грн	13396	243	13641	14330	256	14501
сервісні витрати на забезпечення участю одного учасника комунальних підприємств у виконанні спеціальних робіт, витрати на управління яких здійснюється з бюджету (ДЮСЦП, СДЮСЦП, у розподілі на одного учасника, грн	грн	Розподілити до відповідних (Витрати на заручення одного учасника, що бере участь у замінуванні, на один день)	150	0	150	150	0	150
сервісні витрати на управління однієї комунальної підприємства (співпраця) одного учасника на управління яких здійснюється з бюджету (ДЮСЦП, СДЮСЦП, у розподілі на одного учасника, грн	грн	Горькушково (обсяг витрат на управління комунальних підприємств, які здійснюють роботу в інтересах громади (ДЮСЦП, СДЮСЦП, у розподілі на одного учасника, грн	204451	5353	200004	315003	6693	321006
інші витрати		Горькушково	310	0	310	310	0	310

9. Створення витрат на освіту праці

Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	всього	спеціальні фонди	інші фонди	всього	спеціальні фонди	інші фонди	всього	спеціальні фонди	інші фонди	всього	спеціальні фонди	інші фонди	
Обсяг газодні витрат, у тому числі: - пошкодження газопроводів - ремонт газопроводів - інші витрати	1 790 712 1 337 757 452 955	0 0 0	2 157 836 1 511 582 646 254	0 0 0	2 890 889 2 039 092 851 797	0 0 0	3 113 696 2 185 332 928 364	0 0 0	1 331 647 2 338 305 203 342	0 0 0	562 271 2 802 504 237 237	0 0 0	
Витрати, що несуть необхідність (структурні) - на одержання проїзних квитків - на інші витрати	111 623 106 514 5 109	0 0 0	142 806 212 869 70 937	0 0 0	266 630 478 240 211 610	0 0 0	287 161 478 240 111 121	0 0 0	307 262 478 240 121 022	0 0 0	307 262 478 240 121 022	0 0 0	
У тому числі оплата праці працівників за додатковими фондами - за виконання спеціальних робіт	2 178 451	0	2 637 143	0	3 860 289	0	4 178 085	0	4 671 904	0	4 671 904	0	

код Європейської класифікації секторів економічної діяльності / код Класифікації кредитування банками	Найменування	указаний рік										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Зарплатна плата	2 194 996	2 178 451	0	0	0	0	0	0	0	0	2 178 451
2120	Надбавки на оплату праці (бонуси, матеріали, одиноким та іншим)	485 239	481 830	0	0	0	0	0	0	0	0	481 830
2210	Матеріали та інші витрати	12 240	12 220	0	0	0	0	0	0	0	0	12 220
2220	Матеріали та інші витрати	5 490	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	1 822
2240	Оплата послуг (включно з податками)	173 757	159 630	0	0	0	0	0	0	0	0	159 630
2260	Відходи на відрахування	88 650	79 100	0	0	0	0	0	0	0	0	79 100
2271	Оплата транспортних витрат	54 274	45 385	0	0	0	0	0	0	0	0	45 385
2272	Оплата відпочинку та відпочивальних витрат	40 926	45 991	0	0	0	0	0	0	0	0	45 991
2273	Оплата електрики	92 576	81 297	0	0	0	0	0	0	0	0	81 297
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної розкладки	2 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400
2730	Інші витрати на зарплату	8 000	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244
	Усього	3 166 526	3 099 371	0	0	0	0	0	0	0	0	3 099 371

2) кредитовані заборгованість місцевих банків у 2022 - 2024 роках

(грн)

код Європейської класифікації секторів економічної діяльності / код Класифікації кредитування банками	Найменування	2022 рік												2024 рік			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2111	Зарплатна плата	2 537 143	0	0	0	0	2 537 143	3 880 269	0	0	0	0	0	0	0	3 880 269	
2120	Надбавки на оплату праці (бонуси, матеріали, одиноким та іншим)	580 171	0	0	0	0	580 171	853 659	0	0	0	0	0	0	0	853 659	
2210	Матеріали та інші витрати	14 000	0	0	0	0	14 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
2220	Матеріали та інші витрати	2 000	0	0	0	0	2 000	4 582	0	0	0	0	0	0	0	4 582	
2240	Оплата послуг (включно з податками)	301 194	0	0	0	0	301 194	218 673	0	0	0	0	0	0	0	218 673	
2260	Відходи на відрахування	62 540	0	0	0	0	62 540	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	
2271	Оплата транспортних витрат	89 336	0	0	0	0	89 336	66 786	0	0	0	0	0	0	0	66 786	
2272	Оплата відпочинку та відпочивальних витрат	90 474	0	0	0	0	90 474	122 809	0	0	0	0	0	0	0	122 809	
2273	Оплата електрики	143 033	0	0	0	0	143 033	182 094	0	0	0	0	0	0	0	182 094	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної розкладки	0	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	1 080	
2730	Інші витрати на зарплату	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	
	Усього	3 999 881	0	0	0	0	3 999 881	5 247 862	0	0	0	0	0	0	0	5 247 862	

2) кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

код Європейської класифікації секторів економічної діяльності / код Класифікації кредитування банками	Найменування	Затрачено з державними кошиками	Касові витрати на дату звітності	Зобов'язаність на 01.01.2022	Зобов'язаність на 01.01.2023	Окремі витрати на 01.01.2024	Початок зобов'язаності	Вартість залишкового зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплатна плата	2 194 996	2 178 451	0	0	0	0	0
2120	Надбавки на оплату праці	485 239	481 830	0	0	0	0	0

2210	Продукти, матеріали, обмундівання та інше	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0
2220	Матеріали та інші матеріали	5 469	1 822	0	0	0	0	0	0
2240	Матеріали	173 757	169 630	0	0	0	0	0	0
2250	Службові подорожі (крім автомобільних)	88 600	79 100	0	0	0	0	0	0
2271	Відатки на відрахування	54 274	45 386	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата транспортних засобів	48 906	48 991	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	92 576	81 297	0	0	0	0	0	0
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на відміну до заходів розваж.	2 400	1 400	0	0	0	0	0	0
2730	Інші видатки на загальнодержавному рівні	8 000	1 244	0	0	0	0	0	0
	Усього	3 168 526	3 099 271	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управлінських бюджетних зобов'язань та прямих витрат у разі укладення нових бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У 2022 році для виконання програм, у тому числі пільгових програм, заплановано витрати на загальнодержавному рівні в сумі 3 099 271,00 грн, що становить 97,9%. Виконання по спеціальному фонду складу 14 991,00 грн, по спеціальному фонду виконання по загальному фонду складу 3 099 271,00 грн, що становить 97,9%. Виконання по спеціальному фонду складу 14 991,00 грн, що становить 1,00% виконання.

Станом на 01.01.2023 року кредиторської та дебіторської зборгованості немає.

На 2023 рік для виконання програм затверджено бюджетні ассигновки – 3 999 881,00 грн (загальні видатки). Опитуваний об'єкт вилучив бюджетних зобов'язань – 3 999 881,00 грн.

На 2024 рік виконувати об'єкт починати видатки – 3 247 852,00 грн. Кредиторської зборгованості на початок року не очікується.

15. Виконати та об'єднувати видатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та розумно показати до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень виконання інвестційних коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Корисним є установи

Корисним є установи



[Handwritten signature]
 (підпис)

КОРЕНЬ О. М.
 голова територіального управління освіти

ЦУМАН О. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАХІД НА 2024-2026 РОКИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (Форми 2024-2)

1. Управління освіти м. Києва 0900 (на 01.01.2024) 04590731
 (назва бюджетної установи) (код бюджетної установи) (код бюджетної установи)

2. Управління освіти м. Києва 0900 (на 01.01.2024) 04590731
 (назва бюджетної установи) (код бюджетної установи) (код бюджетної установи)

3. 0900 (на 01.01.2024) 04590731
 (назва бюджетної установи) (код бюджетної установи) (код бюджетної установи)

4. Места та заходи бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) міста бюджетної програми, створені в реалізації;
 Назва додаткової освіти державного підприємства

2) заклади бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

3) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

4) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

5) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

6) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

7) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

8) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

9) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

10) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

11) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

12) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

13) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

14) інших закладів бюджетної програми;
 Назва створеної освіти після закінчення навчання у закладі та виконання пред-

Код	Найменування	2022 рік (всього)				2023 рік (інтервално)				2024 рік (спокост)			
		з загальної суми	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загальної суми	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	з загальної суми	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загальної суми бюджету	122 480 721	X	X	122 480 723	137 628 413	X	X	137 628 413	159 788 260	X	X	159 788 260
	Внесення надходження бюджетних установ (розширено за видами надходжень)	X	1 925 163	0	1 925 163	X	3 653 756	0	3 653 756	X	5 706 806	0	5 706 806
250.01.01.01	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх цінниками (додатково)	X	1 913 743	0	1 913 743	X	3 653 756	0	3 653 756	X	5 706 806	0	5 706 806
250.01.01.02	Емпайдмент вимоги, глади та д. служби	X	21 420	0	21 420	X	0	0	0	X	0	0	0
600.400	Види надходження	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Квитки, що порозділяються із загальної суми бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	122 480 721	1 935 163	0	124 424 884	137 628 413	3 653 756	0	141 282 169	159 788 260	5 706 806	0	165 495 066

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:
 2075 грн (спокост) 2076 грн (спокост) (грн)

8. Реализация мероприятий бюджетной программы:

1) первоначальной информации бюджетной программы у 2022 - 2024 годов:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Детализация информации	2022 гн (тыр)				2023 гн (анкетирование)				2024 гн (оценка)			
				исполненный фонд	сметный фонд	расход (1+6)	наличный фонд	исполненный фонд	расход (8-9)	наличный фонд	сметный фонд	расход (11-12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	среднедушевое число бюджетных расходов (ставка) на одного человека	млн	Зат по мерс. деят. в кн. инв. в гн	329,50	0	329,50	329,575	0	329,575	313,2	0	313,2	24		
				среднедушевое число ставок иных предприятий	млн	25	0	25	25	0	25	24	0	24	41,25
				среднедушевое число платных единиц	млн	47	0	47	47	0	47	47	0	47	41,25
				среднедушевое число платных единиц	млн	373,45	0	373,45	373,45	0	373,45	373,45	0	373,45	333,45
				количество занятых работников	млн	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
				количество занятых работников	млн	116	0	116	116	0	116	116	0	116	103
				количество ст.г.г.	млн	116	0	116	116	0	116	103	0	103	103
				количество - среднедушевое число ставок (платных единиц)	млн	775,03	0	775,03	775,03	0	775,03	775,03	0	775,03	711,9
				продукты	млн	2004	0	2004	2004	0	2004	2004	0	2004	1765
				количество детей, до которых направлены выплаты	млн	61727,62	965,65	62098,27	68676,85	1823,23	70590,08	68231,59	3233,27	50194,91	1765
интеграл по переделанию 1 лица в дополнительный персонал	гн	250	0	250	250	0	250	251	0	251	251				
количество для выдвигания	млн	250	0	250	250	0	250	251	0	251	251				

2) результаты реализации мероприятий бюджетной программы у 2025 - 2026 годов:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Детализация информации	2025 гн (оценка)				2026 гн (оценка)							
				исполненный фонд	сметный фонд	расход (3+6)	наличный фонд	исполненный фонд	расход (8-9)	наличный фонд	сметный фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	среднедушевое число бюджетных расходов (ставка) на одного человека	млн	Зат по мерс. деят. в кн. инв. в гн	313,2	0	313,2	313,2	0	313,2	313,2	0	313,2	24		
				среднедушевое число ставок иных предприятий	млн	24	0	24	24	0	24	24	0	24	41,25
				среднедушевое число платных единиц	млн	41,25	0	41,25	41,25	0	41,25	41,25	0	41,25	41,25
				среднедушевое число платных единиц	млн	333,45	0	333,45	333,45	0	333,45	333,45	0	333,45	333,45
				количество занятых работников	млн	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
				количество занятых работников	млн	103	0	103	103	0	103	103	0	103	103
				количество ст.г.г.	млн	103	0	103	103	0	103	103	0	103	103
				количество - среднедушевое число ставок (платных единиц)	млн	711,9	0	711,9	711,9	0	711,9	711,9	0	711,9	711,9
				продукты	млн	1765	0	1765	1765	0	1765	1765	0	1765	1765
				количество детей, до которых направлены выплаты	млн	1765	0	1765	1765	0	1765	1765	0	1765	1765

виплата на перебування 1 людини в допитальному закладі	грн.	679,35, 82	3429, 65	100695, 47	1043	3090, 31	107985, 67
виплата ліків перебуваючим	грн.	240	0	250	250	0	250

9. Створення виплат на оплату праці:

Найменування виплати	2021 рік (1011)	2022 рік (1011)		2023 рік (1011)		2024 рік (1011)		2025 рік (1011)		2026 рік (1011)	
		затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд
Оборонна виплата, у тому числі: пенсійний фонд	83 327 542	0	0	82 240 335	0	97 668 129	0	104 650 084	0	111 975 889	0
Державні виплати	44 511 135	0	0	47 739 061	0	54 082 914	0	58 547 398	0	62 324 628	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на одержання грош наданих щорічної відпустки	15 470 340	0	0	16 653 021	0	19 107 360	0	20 578 633	0	22 079 137	0
Виплати, що мають особову назву (стипендіальні)	22 346 047	0	0	21 657 273	0	23 977 690	0	25 824 120	0	27 621 644	0
Усього	1 880 572	0	0	4 229 493	0	4 803 214	0	5 226 911	0	5 592 785	0
на одержання грош наданих щорічної відпустки	1 880 572	0	0	4 229 493	0	4 803 214	0	5 226 911	0	5 592 785	0
Виплати, що мають особову назву (стипендіальні)	1 809 398	0	0	1 939 866	0	7 628 919	0	8 217 423	0	8 792 643	0
на одержання грош наданих щорічної відпустки	1 909 398	0	0	1 529 866	0	7 628 919	0	8 217 423	0	8 792 643	0
надбавки	2 352 215	0	0	2 564 331	0	2 581 500	0	2 868 072	0	3 060 238	0
Усього	90 459 827	0	0	96 593 029	0	112 332 641	0	120 962 491	0	129 451 268	0

У тому числі виплата грош штатним особам за збільшення фондів: це грошові також у спеціальному фонді

10. Чисельність військовиків у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (1011)		2022 рік (1011)		2023 рік (1011)		2024 рік (1011)		2025 рік (1011)		2026 рік (1011)	
		затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд
1	010 - Вояки	25	29	0	0	25	25	0	0	24	0	24	0
2	020 - Солдати	47	47	0	0	47	47	0	0	41,25	0	41,25	0
3	070 - Робітники	373,45	373,45	0	0	373,45	373,45	0	0	333,45	0	333,45	0
4	130 - Працівники підготовки	329,58	329,58	0	0	329,58	329,58	0	0	313,2	0	313,2	0
5	Усього військовиків	775,03	775,03	0	0	775,09	776,02	0	0	711,9	0	711,9	0
6	з них штатні особи: за загальним фондом, що фінансується з загального фонду <input checked="" type="checkbox"/> та з спеціального фонду <input checked="" type="checkbox"/>	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

11. Міжвідомчі бюджетні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міжвідомчі бюджетні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування бюджетної (бюджетних) програм	Код за видами економічної діяльності	2022 рік (1011)		2023 рік (1011)		2024 рік (1011)		2025 рік (1011)		2026 рік (1011)	
			затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд
1	УСБДО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) міжвідомчі бюджетні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування бюджетної (бюджетних) програм	Код за видами економічної діяльності	2025 рік (1011)		2026 рік (1011)	
			затяганий фонд	співставлений фонд	затяганий фонд	співставлений фонд
1	УСБДО	3	4	5	6	

2250	Видатки на відшкодування	48 500	0	0	0	0	0	0	0
2271	Відплата за податковими зобов'язаннями	1 815 925	1 735 331	0	0	0	0	0	0
2272	Відплата за податковими зобов'язаннями та відшкодуваннями	1 151 856	993 960	0	0	0	0	0	0
2273	Відплата за податковими зобов'язаннями та відшкодуваннями	2 981 295	2 828 648	0	0	0	0	0	0
2275	Відплата за податковими зобов'язаннями та відшкодуваннями	178 991	131 446	0	0	0	0	0	0
2282	Відплата за податковими зобов'язаннями та відшкодуваннями	67 436	30 305	0	0	0	0	0	0
3110	Приватні банківські депозити і грошові засоби в банках	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Кредитні ресурси інших банків	124 178 354	122 409 723	0	0	0	0	0	0
Усього		124 178 354	122 409 723	0	0	0	0	0	0

Фінансові зобов'язання бюджетних установ згідно з показниками бюджетних угод за 2023 рік.

У 2022 році для виконання програм утворені пільгові кредитні лінії на суму 124 178 354,00 гривень, використано (закази накладки)- 122 409 723,00 гривень, або 98,5% відсотка.

Станом на 01.01.2023 року лінійна програма заборгованість становила 58012,68 гривень. На програму 2023 року вона не введена. Станом на 01.01.2023 року передбачена заборгованість за 58012,68 гривень. Станом на 01.01.2023 року лінійна програма заборгованість становила 58012,68 гривень. На програму 2023 року вона не введена. На 2023 рік для виконання програм заборгованість бюджетних установ в сумі 122 409 723,00 гривень розподілена за програми, родити, повноти становила 122 409 723,00 гривень. Кредиторська заборгованість на початок 2024 року не відображена (линійні видатки) Окремі видатки окремих бюджетних установ на 2024 рік становить 15978250,00 гривень. Кредиторська заборгованість на початок 2024 року не відображена.

15. Підприємства об'єднані в акціонерні товариства є спеціалізованими фондами на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за наявності належності до спеціалізованого фонду, який регулюється державним законодавством (за винятком спеціалізованих фондів, які є юридичними особами з обмеженою відповідальністю, створеними за рішенням органів державної влади та виконують завдання держави в сфері державної безпеки, оборони, зовнішніх відносин, внутрішньої безпеки, національної безпеки, економічного соціального розвитку держави, зокрема, в сфері енергетики та транспорту).

Відомості про наявність спеціалізованих фондів за 2022 рік, та очікувані результати у 2023 році.

Тринадцять спеціалізованих фондів були створені в грудні 2022 року. На початок 2023 року вони не ввели в дію. Про очікувані результати у 2023 році та очікувані результати у 2024 році.

Для дітей до шкільного віку до 61,42 грн.

Для дітей до шкільного віку з інтересами та інтересами до 75,97 грн.

Для дітей з шкільного віку з інтересами та інтересами до 75,97 грн.

Для дітей з шкільного віку з інтересами та інтересами до 75,97 грн.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.

Принципи діяльності спеціалізованих фондів та їхні завдання.


 (підпис керівника)

КЕРОВА О. М.
 (підпис керівника)

КЕРОВА О. М.
 (підпис керівника)

Керівник фінансової служби

6. Направление в составе Классификации в специализированные фонды / Классификация специальных фондов:

1) средства из бюджета Классификации специальных фондов в 2022 - 2024 годах:

Код	Наименование специализированного фонда	2022 год (млн руб.)					2023 год (млн руб.)					2024 год (млн руб.)									
		назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2240	Средства на текущие нужды муниципальных образований	33 080	0	0	33 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Надои выплаты специалистам	1 870	0	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Предоставление субсидий и средств на адресное социальное обслуживание населения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО	34 950	0	0	34 950	16 870	0	0	16 870	16 290	0	0	16 290	16 290	0	0	0	16 290	16 290	0	0

2) средства в составе Классификации специальных фондов в 2022 - 2024 годах:

Код в классификации специальных фондов	Наименование	2022 год (млн руб.)					2023 год (млн руб.)					2024 год (млн руб.)									
		назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) средства в составе Классификации специальных фондов в 2025 - 2026 годах:

Код в классификации специальных фондов	Наименование	2025 год (млн руб.)					2026 год (млн руб.)						
		назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Средства на текущие нужды муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2750	Средства на выплаты специалистам	17 430	0	0	17 430	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Предоставление субсидий и средств на адресное социальное обслуживание населения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО	17 430	0	0	17 430	16 430	0	0	16 430	16 430	0	0	16 430

4) средства в составе Классификации специальных фондов в 2025 - 2026 годах:

Код в классификации специальных фондов	Наименование	2025 год (млн руб.)					2026 год (млн руб.)						
		назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Направление в составе Классификации в специализированные фонды в 2022 - 2024 годах:

Код	Наименование специализированного фонда	2022 год (млн руб.)					2023 год (млн руб.)					2024 год (млн руб.)									
		назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)	назначенный фонд	специализированный фонд	в том числе бюджет	расход (7-8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки/опіки вихователів 18 років	1 810	0	0	1 810	10 890	0	0	10 890	16 290	0	0	16 290
2	Забезпечення проведення заходів спрямованих на підвищення рівня фізичної підготовленості учнів в рамках проекту "Будівництво баскетбольної школи"	33 890	0	0	33 890	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення реалізації проекту "Сприяння впровадженню програмних бюджетів УРСРОС"	34 890	0	0	34 890	10 890	0	0	10 890	16 290	0	0	16 290
Усього		85 590	0	0	85 590	21 780	0	0	21 780	32 580	0	0	32 580

Загальна сума міжбюджетних трансфертів на 2025 - 2026 роки:

(1291)

№ п/п	Назва міжбюджетних трансфертів	2025 рік (планові)				2026 рік (планові)			
		власний фонд	статейний фонд	у складі інших бюджетів	разом (1+2+3)	статейний фонд	у складі інших бюджетів	разом (7+8+9)	
1	Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки/опіки вихователів 18 років	1 810	0	0	1 810	0	0	0	1 810
2	Забезпечення проведення заходів спрямованих на підвищення рівня фізичної підготовленості учнів в рамках проекту "Будівництво баскетбольної школи"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення реалізації проекту "Сприяння впровадженню програмних бюджетів УРСРОС"	17 430	0	0	17 430	10 890	0	0	10 890
Усього		17 430	0	0	17 430	10 890	0	0	10 890

8. Вступити в силу нові функції програм
1. в результаті виконання функцій програм у 2021 - 2024 роках:

№ п/п	Назва	Підприємство	Прогнозований обсяг	2021 рік (план)												2022 рік (планові)												2023 рік (планові)												2024 рік (планові)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34														
Усього				18 170												19 860												19 860												19 860											
Назва програми: "Надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки/опіки вихователів 18 років"				18 170												19 860												19 860												19 860											
Назва програми: "Забезпечення проведення заходів спрямованих на підвищення рівня фізичної підготовленості учнів в рамках проекту "Будівництво баскетбольної школи"				33 890												0												0												0											
Назва програми: "Забезпечення реалізації проекту "Сприяння впровадженню програмних бюджетів УРСРОС"				17 430												0												0												0											
Усього				69 490												19 860												19 860												19 860											
Назва програми: "Надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки/опіки вихователів 18 років"				18 170												19 860												19 860												19 860											
Назва програми: "Забезпечення проведення заходів спрямованих на підвищення рівня фізичної підготовленості учнів в рамках проекту "Будівництво баскетбольної школи"				33 890												0												0												0											
Назва програми: "Забезпечення реалізації проекту "Сприяння впровадженню програмних бюджетів УРСРОС"				17 430												0												0												0											
Усього				69 490												19 860												19 860												19 860											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСБРОГО истратни средства за извршване на работни задачи (отделни функции)			К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

11. Местни/регионални програми, под-изпълнения и специализирани програми:
 1) местни/регионални програми, под-изпълнения и специализирани програми в 2022 - 2024 година:

№ на	Идентификационен номер (показател) на програмата	Кратко описание на програмата	2022 г. (показатели)			2023 г. (показатели)			2024 г. (показатели)			2025 г. (показатели)			2026 г. (показатели)		
			изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)	изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)	изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)	изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Програма за развитие на туризма (УФ) - проект "Възстановяване на туристическия потенциал на 2021 - 2024 година"	Програма за развитие на туризма (УФ) - проект "Възстановяване на туристическия потенциал на 2021 - 2024 година"	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСБРОГО			30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) местни/регионални програми, под-изпълнения и специализирани програми в 2025 - 2026 година:

№ на	Идентификационен номер (показател) на програмата	Кратко описание на програмата	2025 г. (показатели)			2026 г. (показатели)		
			изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)	изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма за развитие на туризма (УФ) - проект "Възстановяване на туристическия потенциал на 2021 - 2024 година"	Програма за развитие на туризма (УФ) - проект "Възстановяване на туристическия потенциал на 2021 - 2024 година"	0	0	0	0	0	0
УСБРОГО			0	0	0	0	0	0

12. Обществен и частен сектор и специализирани програми за развитие на туризма в 2022 - 2024 година:

УСБРОГО	1	2	3	2022 г. (показатели)			2023 г. (показатели)			2024 г. (показатели)			2025 г. (показатели)			2026 г. (показатели)		
				изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)	изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)	изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)	изпълнен фискален фонд	изпълнен нефискален фонд	общо (1+2)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Идентификационен номер (показател) на програмата	Кратко описание на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	Идентификационен номер (показател) на програмата	

13. Специализирани програми, под-изпълнения и специализирани програми в 2022 година (показатели) по-нататък в 2022 година, отразяващи извършените работи:

Указание: Специализирани програми, под-изпълнения и специализирани програми в 2022 година, отразяващи извършените работи, са представени в таблица 13. Специализирани програми, под-изпълнения и специализирани програми в 2022 година, отразяващи извършените работи, са представени в таблица 13. Специализирани програми, под-изпълнения и специализирани програми в 2022 година, отразяващи извършените работи, са представени в таблица 13.

14. Інформація щодо витрат у 2021 - 2024 роках:

1) інформаційна інформація: міститься бюджету у 2022 році:

Код функціонального призначення / код бюджетної програми	Назва програми	Вид інформації	Категорія витрат	Класифікація витрат	Класифікація витрат	Класифікація витрат	Класифікація витрат	Витрати на інформаційну діяльність		Витрати на інформаційну діяльність
								інформаційна діяльність	інформаційна діяльність	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (для обслуговування)	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000
2790	Нам. витрати на інформаційну діяльність	3 620	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810
	Усього	36 700	34 890	0	0	0	0	0	0	34 890

2) спеціальна інформація: міститься бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код функціонального призначення / код бюджетної програми	Назва програми	Вид інформації	Категорія витрат	2023 рік		2024 рік		Витрати на інформаційну діяльність	Витрати на інформаційну діяльність	
				2023 рік	2024 рік	2023 рік	2024 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (для обслуговування)	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000
2790	Нам. витрати на інформаційну діяльність	3 620	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810
	Усього	36 700	34 890	0	0	0	0	0	0	34 890

3) інформаційна інформація: у 2022 - 2023 роках:

Код функціонального призначення / код бюджетної програми	Назва програми	Вид інформації	Категорія витрат	2022 рік		2023 рік		Витрати на інформаційну діяльність	Витрати на інформаційну діяльність	
				2022 рік	2023 рік	2022 рік	2023 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (для обслуговування)	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000
2790	Нам. витрати на інформаційну діяльність	3 620	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810
	Усього	36 700	34 890	0	0	0	0	0	0	34 890

14. Інформація щодо витрат: міститься бюджету у 2021 - 2024 роках:

1) інформаційна інформація: міститься бюджету у 2022 році:

№ 2022 року, для інформаційної діяльності: 33 000 грн.

№ 2023 року, для інформаційної діяльності: 33 000 грн.

№ 2024 року, для інформаційної діяльності: 33 000 грн.

№ 2025 року, для інформаційної діяльності: 33 000 грн.

2) спеціальна інформація: міститься бюджету у 2023 - 2024 роках:

№ 2023 року, для інформаційної діяльності: 33 000 грн.

№ 2024 року, для інформаційної діяльності: 33 000 грн.

3) інформаційна інформація: у 2022 - 2023 роках:

№ 2022 року, для інформаційної діяльності: 33 000 грн.

№ 2023 року, для інформаційної діяльності: 33 000 грн.



Відомо: Керівник

Керівник (підп.) М.

Відомо: Керівник (підп.) М.

Керівник (підп.) М.

2272	Оплата НДС/налога на добавленную стоимость	456 303	0	456 303	1 240 737	0	1 240 737	1 882 414	0	1 882 414			
2273	Оплата государственной пошлины	3 112 878	0	3 112 878	8 528 036	0	8 528 036	0	0	8 528 036			
2275	Оплата налогов на имущество физических лиц	1 800 300	0	1 800 300	3 451 231	0	3 451 231	3 808 415	0	3 808 415			
2282	Оплата заводу по реализации продукции (изготовленной продукции, не прошедшей до завода досылку)	15 782	0	15 782	0	0	0	48 720	0	48 720			
2290	Начисленные начисления на оплату труда	100 343	10 800	203 943	212 000	0	212 000	428 282	0	428 282			
2300	Начисленные начисления на оплату труда	10 000	20 000	30 000	28 438	0	28 438	4 000	0	4 000			
2310	Государственное образование и повышение квалификации персонала	0	4 940 029	4 940 029	0	0	0	0	0	0			
	УСФО	81 072 484	9 897 277	0	86 759 761	101 564 945	428 524	0	102 053 469	154 424 787	2 281 889	0	156 476 596

2) основные кредиты и займы Кассирской кредитной организации по состоянию на 31.12.2024 года:

Вид Кассирской кредитной организации	Наименование	2022 год (тысячи)					2023 год (тысячи)					2024 год (тысячи)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	УСФО															

3) основные и валюты Кассирской кредитной организации по состоянию на 31.12.2024 года:

Вид Кассирской кредитной организации	Наименование	2022 год (тысячи)					2023 год (тысячи)					2024 год (тысячи)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	УСФО															
2111	Зарплата работникам	108 827 284	0	0	0	108 827 284	112 568 654	0	0	112 568 654	10					
2120	персональные на оплату труда	24 173 802	0	0	0	24 173 802	26 868 112	0	0	26 868 112						
2210	Налоги, отчисления, отчисления на выплаты	1 903 891	212 504	0	0	2 116 395	2 011 143	268 404	0	2 279 547						
2220	отчисления на пенсионное страхование	426 957	0	0	0	426 957	465 810	0	0	465 570						
2230	отчисления на медицинское страхование	8 586 445	1 641 241	0	0	9 944 186	8 777 439	1 163 378	0	10 520 649						
2140	отплата за услуги связи (коммунальные услуги)	5 951 030	275 187	0	0	6 226 217	5 978 795	201 758	0	6 229 949						
2250	отплата на содержание	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2271	отплата персональным	3 133 178	0	0	0	3 133 178	3 283 389	0	0	3 283 389						
2272	отплата застрахованным на обязательное	1 827 188	0	0	0	1 827 188	1 956 378	0	0	1 956 378						
2273	отплата застрахованным	7 515 297	0	0	0	7 515 297	8 048 569	0	0	8 048 569						
2275	отплата наемным работникам в виде вознаграждения за работу	3 973 039	0	0	0	3 973 039	4 285 129	0	0	4 285 129						
2282	отплата заводу по реализации продукции (изготовленной продукции, не прошедшей до завода досылку)	12 130	0	0	0	12 130	50 154	0	0	50 154						
2356	начисленные начисления на оплату труда	450 437	0	0	0	450 437	518 882	0	0	518 882						
2600	начисленные начисления на оплату труда	4 210	0	0	0	4 210	4 528	0	0	4 528						
3110	Государственное образование и повышение квалификации персонала	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	УСФО	188 231 380	2 195 523	0	0	188 231 380	177 790 153	3 329 872	0	180 133 028						

4) основные кредиты и займы Кассирской кредитной организации по состоянию на 31.12.2024 года:

Вид Кассирской кредитной организации	Наименование	2022 год (тысячи)					2023 год (тысячи)					2024 год (тысячи)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	УСФО															

5) Излишки на балансовых счетах организации по состоянию на 31.12.2024 года:

Пенсия	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено
Материнская пенсия, а также пособие на оздоровление при наезде штурмовой вертолета	5 720 136	0	5 824 169	0	9 976 607	0	11 824 115	0	12 621 667	0	12 621 667	0	12 621 667	0
Иные выплаты	6 145 222	0	6 624 169	0	9 525 012	0	10 240 748	0	10 240 748	0	10 240 748	0	11 011 100	0
УСХДТО	6 341 601	0	6 248 114	0	11 601 112	0	12 000 862	0	13 705 503	0	13 705 503	0	13 705 503	0
в том числе отчасти выплачено авансом за следующие периоды начисления выплат у специализированной организации	53 879 912	0	44 837 242	0	102 621 619	0	109 627 244	0	117 568 894	0	117 568 894	0	117 568 894	0
Итого	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

18. Численность работников бюджетных организаций:

№ п/п	наименование организации	2021 год (млн)		2022 год (млн)		2023 год (млн)		2024 год (млн)		2025 год (млн)		2026 год (млн)	
		начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено
1	060 - иные организации	302,18	382,16	0	0	344,32	341,32	0	0	327,66	12	11	16
2	130 - государственные учреждения	21,35	23,35	0	0	23,35	23,35	0	0	26,1	0	26,1	0
3	УСХДТО административные организации	405,8	405,5	0	0	437,87	404,67	0	0	410,75	0	410,75	0
4	в том числе отчасти выплачено авансом за следующие периоды начисления выплат у специализированной организации	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

19. Материальное обеспечение работников в местах бюджетной организации:

19.1. Материальное обеспечение работников в местах бюджетной организации в 2021 - 2024 годах:

№ п/п	наименование организации (полное наименование)	годы начисления выплат	2021 год (млн)		2022 год (млн)		2023 год (млн)		2024 год (млн)		2025 год (млн)		2026 год (млн)	
			начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено	начислено	исплачено
1	Корпорация «Генерал» (заказчик) - федеральное общество с ограниченной ответственностью «Восточный мост» (исполнитель) по договору № 2020-2022/0001	02.12.2021 - 01.12.2021	1 995 000	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	
2	Корпорация «Генерал» (заказчик) - федеральное общество с ограниченной ответственностью «Восточный мост» (исполнитель) по договору № 2023-2025/0001	02.12.2023 - 01.12.2025	0	0	0	0	4 723 512	0	4 723 512	0	4 723 512	0	7 596 116	
Итого			1 995 000	0	1 905 000	0	4 723 512	0	4 723 512	0	4 723 512	0	7 596 116	

19.2. Материальное обеспечение работников в местах бюджетной организации в 2025 - 2026 годах:

№ п/п	наименование организации (полное наименование)	годы начисления выплат	2025 год (млн)		2026 год (млн)	
			начислено	исплачено	начислено	исплачено
1	Корпорация «Генерал» (заказчик) - федеральное общество с ограниченной ответственностью «Восточный мост» (исполнитель) по договору № 2023-2025/0001	02.12.2025 - 01.12.2025	0	0	0	0
2	Корпорация «Генерал» (заказчик) - федеральное общество с ограниченной ответственностью «Восточный мост» (исполнитель) по договору № 2025-2026/0001	02.12.2025 - 01.12.2026	0	0	4 541 445	0
Итого			0	0	4 541 445	0

20. Обороты от оказания услуг в местах бюджетной организации в 2021 - 2026 годах:

2021 год (млн)	2022 год (млн)	2023 год (млн)	2024 год (млн)	2025 год (млн)	2026 год (млн)
0	0	0	0	0	0

