

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. **Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41042215

(код за ЄДРПОУ)

2050100000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення умов рівного доступу до сучасної, якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства, створення комфортних, безпечних та інклюзивних умов для всіх учасників освітнього процесу.

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики спрямованої на належне керівництво і управління закладами освіти						
Кількість штатних одиниць	од.	11	13	13	13	13
Обсяг видатків	грн.	1 302 897	2 565 000	2 490 000	2 632 000	2 632 000
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	561	1 495	1 534	1 534	1 534
Кількість прийнятих листів на одного працівника	од.	51	115	118	118	118
2 - Надання дошкільної освіти						
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	41	65	56	56	56
Кількість груп	од.	11	11	11	11	11
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	4	4	5	5	5
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмін персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	6	23	21	21	21
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	311	183	183	183	183
Середні витрати на одну дитину	грн.	19 996	37 837	43 489	43 489	43 489
Діто-дні відвідування	днів	35	225	0	0	0
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	43	100	100	100	100
3 - Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти						
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	5	5	5	5	5
Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	52	52	41	41	41
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	2	2	2	2	2
Середньорічна кількість учнів	осіб	657	657	572	572	575
1	2	3	4	5	6	7
Середні витрати на 1 учня	грн.	6 449	14 010	16 985	16 985	16 985

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними

(грн.)

програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області	25 540 489	34 479 426	33 314 177	0	0	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 302 897	2 565 000	2 490 000	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	3 699 246	7 000 000	5 063 450	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 095 216	9 205 900	6 135 300	0	0	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	15 165 089	15 372 300	19 415 600	0	0	4
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 278 041	336 226	209 827	0	0	8
	УСЬОГО			25 540 489	34 479 426	33 314 177	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними

(грн.)

програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області	0	940 000	842 570	0	0	
0617321			Будівництво освітніх установ та закладів	0	940 000	842 570	0	0	6
	УСЬОГО			0	940 000	842 570	0	0	



(Signature) Ірина ГЛАЗУНОВА
(ініціали та прізвище)

(Signature) Лілія СЕМЕНОВА
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області	06	41042215
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області	061	41042215
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> 0610160 0160 0111 </div> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти з урахуванням прав жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення керівництва і управління у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України зі змінами

Закон України "Про місцеве самоврядування" зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р.№945"Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками ,що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів "

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "зі змінами

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків "від 08.09.2005 року №2866-IV зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу бюджетному процесі " від 02.01.2019 року №1

Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади органів прокуратури ,судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 року.зі змінами

Постанова КМУ №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	(грн.)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	462 000	0	0	462 000	462 000	0	0	462 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	2 632 000	0	0	2 632 000	2 632 000	0	0	2 632 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення віділом освіти, молоді та спорту селищної ради наданих законодавством повноважень	1 302 897	0	0	1 302 897	2 565 000	0	0	2 565 000	2 490 000	0	0	2 490 000
	УСЬОГО	1 302 897	0	0	1 302 897	2 565 000	0	0	2 565 000	2 490 000	0	0	2 490 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення віділом освіти, молоді та спорту селищної ради наданих законодавством повноважень	2 632 000	0	0	2 632 000	2 632 000	0	0	2 632 000
	УСЬОГО	2 632 000	0	0	2 632 000	2 632 000	0	0	2 632 000

	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
	Обсяг видатків виділених на реалізацію управління у сфері освіти	грн/рік	кошторис	2632000,00	0,00	2632000,00	2632000,00	0,00	2632000,00
	у т.ч. штатні одиниці, які займають жінки	од.	штатний розпис	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75
	у т.ч. штатні одиниці, які займають чоловіки	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів, наказів	од.	журнал реєстрації	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	м.кв.	журнал реєстрації	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності								
	Середня кількість вхідних листів, звернень, скарг опрацьованих одним спеціалістом жінкою	од.	журнал реєстрації	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Середня кількість вхідних листів, звернень, скарг опрацьованих одним спеціалістом чоловіком	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Середня кількість підготовлених спеціалістом-жінкою проектів нормативно-правових актів, наказів	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Середня кількість підготовлених спеціалістом-чоловіком проектів нормативно-правових актів, наказів	од.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення видатків до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних спеціалістом-жінкою листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних спеціалістом-чоловіком листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів, наказів підготовлених жінкою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів, наказів підготовлених чоловіком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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 виплати	943 063	0	1 358 900	0	1 550 000	0	1 650 000	0	1 650 000	0
у т.ч. посадовий оклад	416 800	0	900 000	0	950 000	0	950 000	0	950 000	0
у т.ч. надбавки	201 808	0	458 900	0	470 000	0	470 000	0	470 000	0
Премії	94 944	0	252 900	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Матеріальна допомога	31 000	0	188 200	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	128 200	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 069 007	0	1 800 000	0	2 000 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	4,75	4,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
4	Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	12,00	0,00	0,00	12,75	10,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Ірина ГЛАЗУНОВА

Лілія СЕМЕНОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41042215 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41042215 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0611010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2050100000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти з урахуванням прав жінок та чоловіків , дівчаток та хлопчиків

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України зі змінами

Закон України "Про місцеве самоврядування"зі змінами

Закон України "Про дошкільну освіту"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р.№945"Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками ,що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів "

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "зі змінами

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків "від 08.09.2005 року №2866-IV зі змінами

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	3 699 246	0	0	3 699 246	7 000 000	0	0	7 000 000	5 063 450	0	0	5 063 450
	Усього	3 699 246	0	0	3 699 246	7 000 000	0	0	7 000 000	5 063 450	0	0	5 063 450

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	7 958 450	0	0	7 958 450	7 958 450	0	0	7 958 450
	УСЬОГО:	7 958 450	0	0	7 958 450	7 958 450	0	0	7 958 450

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 666 994	0	0	2 666 994	5 450 000	0	0	5 450 000	3 600 000	0	0	3 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	884 094	0	0	884 094	1 200 000	0	0	1 200 000	820 000	0	0	820 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149	0	0	149	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	3 239	0	0	3 239	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 772	0	0	3 772	0	0	0	0	110 950	0	0	110 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	141 000	0	0	141 000	230 000	0	0	230 000	162 500	0	0	162 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	3 699 248	0	0	3 699 248	7 000 000	0	0	7 000 000	5 063 450	0	0	5 063 450

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 995 000	0	0	5 995 000	5 995 000	0	0	5 995 000

2120	Нарахування на оплату праці	1 320 000	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	1 320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 950	0	0	110 950	110 950	0	0	110 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	162 500	0	0	162 500	162 500	0	0	162 500
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	ВСЬОГО	7 958 450	0	0	7 958 450	7 958 450	0	0	7 958 450

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	На виховання дітей дошкільного віку	3 699 246	0	0	3 699 246	7 000 000	0	0	7 000 000	5 063 450	0	0	5 063 450
	УСЬОГО	3 699 246	0	0	3 699 246	7 000 000	0	0	7 000 000	5 063 450	0	0	5 063 450

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На виховання дітей дошкільного віку	7 958 450	0	0	7 958 450	7 958 450	0	0	7 958 450
	УСЬОГО	7 958 450	0	0	7 958 450	7 958 450	0	0	7 958 450

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього штатні одиниці	од.	штатні розписи	40,60	0,00	40,60	65,26	0,00	65,26	56,04	0,00	56,04
	Кількість груп	од.	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00

	Середньорічне число ставок /штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	6,20	0,00	6,20	23,11	0,00	23,11	20,81	0,00	20,81
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	34,40	0,00	34,40	34,90	0,00	34,90	27,98	0,00	27,98
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
	у т.ч. дошкільні заклади, які знаходяться в сільській місцевості	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	у т.ч. длшкільні заклади, які знаходяться в міській місцевості	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. інклюзивні групи	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	у т.ч. штатні одиниці, які займають жінки	од.	штатні розписи	35,60	0,00	35,60	53,36	0,00	53,36	44,04	0,00	44,04
	у т.ч. штатні одиниці, які займають чоловіки	од.	штатні розписи	5,00	0,00	5,00	11,90	0,00	11,90	12,00	0,00	12,00
	Обсяг видатків виділених на надання дошкільної освіти	грн/рік	кошторис	3699246,43	0,00	3699246,43	7000000,00	0,00	7000000,00	5063450,00	0,00	5063450,00
	Продукту											
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	183,00	0,00	183,00
	Кількість дітей ,що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	155,00	0,00	155,00	185,00	0,00	185,00	98,00	0,00	98,00
	у т.ч. дівчатка	осіб	мережа	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	89,00	0,00	89,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	мережа	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	94,00	0,00	94,00
	у т.ч. дівчатка	осіб	мережа	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	54,00	0,00	54,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	мережа	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного вихованця	грн/рік	розрахунок	23866,11	0,00	23866,11	37837,00	0,00	37837,00	27669,00	0,00	27669,00
	Діто-дні відвідування	грн.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну вихованицю	грн/рік	розрахунок	19995,93	0,00	19995,93	37837,00	0,00	37837,00	27669,00	0,00	27669,00
	Якості											
	Відсоток охоплення вихованців дошкільною освітою	відс.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення вихованиць дошкільною освітою	відс.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів виділених на нададння дошкільної освіти	відс.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього штатні одиниці	од.	штатні розписи	56,04	0,00	56,04	56,04	0,00	56,04
	Середньорічне число ставок /штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	20,81	0,00	20,81	20,81	0,00	20,81
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	27,98	0,00	27,98	27,98	0,00	27,98
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
	у т.ч. дошкільні заклади, які знаходяться в сільській місцевості	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у т.ч. длшкільні заклади, які знаходяться в міській місцевості	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. штатні одиниці, які займають жінки	од.	штатні розписи	44,04	0,00	44,04	44,04	0,00	44,04
	у т.ч. штатні одиниці, які займають чоловіки	од.	штатні розписи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа		183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
Кількість дітей ,що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа		98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
у т.ч. дівчатка	осіб	мережа		89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
у т.ч. хлопчики	осіб	мережа		94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
у т.ч. дівчатка	осіб	мережа		54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
у т.ч. хлопчики	осіб	мережа		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
Ефективності									
Середні витрати на одного вихованця	грн/рік	розрахунок		43489,00	0,00	43489,00	43489,00	0,00	43489,00
Середні витрати на одну вихованицю	грн/рік	розрахунок		43489,00	0,00	43489,00	43489,00	0,00	43489,00
Якості									
Відсоток охоплення вихованців дошкільною освітою	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення вихованиць дошкільною освітою	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток освоєння коштів виділених на нададння дошкільної освіти	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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 виплати	2 500 977	0	4 863 100	0	3 467 940	0	5 806 255	0	5 806 255	0
у т.ч. посадовий оклад	1 320 033	0	3 808 000	0	2 414 550	0	3 718 126	0	3 718 126	0
у т.ч. надбавки	1 180 943	0	1 055 100	0	123 390	0	2 088 130	0	2 088 130	0
Матеріальна допомога	0	0	423 700	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	237 600	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	166 017	0	163 200	0	142 060	0	188 745	0	188 745	0
УСЬОГО	2 666 994	0	5 450 000	0	3 610 000	0	5 995 000	0	5 995 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
3	Робітники	34,90	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	27,98	0,00	27,98	0,00
4	Педагогічні працівники	23,11	23,10	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	0,00	20,81	0,00
	УСЬОГО	65,26	65,25	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00	56,04	0,00	56,04	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 150 820	2 666 994	0	0	0	0	0	2 666 994
2120	Нарахування на оплату праці	1 353 180	884 094	0	0	0	0	0	884 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	149	0	0	0	0	0	149
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	570 000	3 239	0	0	0	0	0	3 239
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	199 800	3 772	0	0	0	0	0	3 772
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	152 400	141 000	0	0	0	0	0	141 000
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 589 200	3 699 248	0	0	0	0	0	3 699 248

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 450 000	0	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0


3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

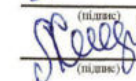
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	УСЬОГО							

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

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




 Ірина ГЛАЗУНОВА
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)


 Лілія СЕМЕНОВА
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	41042215
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	41042215
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0611021 1021 0921	2050100000
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Постанова КМУ " Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах від 19.06.2002 року №856

Знаказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р.№945"Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками ,що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів "

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "зі змінами

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків "від 08.09.2005 року №2866-IV зі змінами

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду</i>	4 095 216	0	0	4 095 216	9 205 900	0	0	9 205 900	6 135 300	0	0	6 135 300
	<i>Усього</i>	4 095 216	0	0	4 095 216	9 205 900	0	0	9 205 900	6 135 300	0	0	6 135 300

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	9 715 300	0	0	9 715 300	9 715 300	0	0	9 715 300
	УСЬОГО:	9 715 300	0	0	9 715 300	9 715 300	0	0	9 715 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 618 632	0	0	2 618 632	6 500 000	0	0	6 500 000	3 600 000	0	0	3 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 362	0	0	1 018 362	1 500 000	0	0	1 500 000	750 000	0	0	750 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 919	0	0	6 919	300 000	0	0	300 000	400 000	0	0	400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	865	0	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 201	0	0	19 201	30 000	0	0	30 000	250 000	0	0	250 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 069	0	0	13 069	0	0	0	0	155 300	0	0	155 300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	418 168	0	0	418 168	855 900	0	0	855 900	950 000	0	0	950 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	4 095 216	0	0	4 095 216	9 205 900	0	0	9 205 900	6 135 300	0	0	6 135 300

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000

2120	Нарахування на оплату праці	1 430 000	0	0	0	1 430 000	1 430 000	0	0	1 430 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 300	0	0	0	155 300	155 300	0	0	155 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	950 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	950 000
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	ВСЬОГО	9 715 300	0	0	0	9 715 300	9 715 300	0	0	9 715 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	4 095 216	0	0	4 095 216	9 205 900	0	0	9 205 900	6 135 300	0	0	6 135 300
	УСЬОГО	4 095 216	0	0	4 095 216	9 205 900	0	0	9 205 900	6 135 300	0	0	6 135 300

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	9 715 300	0	0	9 715 300	9 715 300	0	0	9 715 300
	УСЬОГО	9 715 300	0	0	9 715 300	9 715 300	0	0	9 715 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,43	0,00	85,43	85,43	0,00	85,43	64,93	0,00	64,93
	Кількість ліцеїв	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Всього кількість класів по ліцеям	од.	мережа	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	41,00	0,00	41,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	57,15	0,00	57,15	71,88	0,00	71,88	52,38	0,00	52,38
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	10,50	0,00	10,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	у т.ч. ліцеї, які знаходяться в міській місцевості	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. ліцеї, які знаходяться в сільській місцевості	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у т.ч. 1-4 класи	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00
	у т.ч. 5-9 класи	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00
	у т.ч. 10-11 класи	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	у т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць, які займають жінки	од.	штатний розпис	49,93	0,00	49,93	49,93	0,00	49,93	42,93	0,00	42,93
	у т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць, які займають чоловіки	од.	штатний розпис	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	22,00	0,00	22,00
	Обсяг видатків виділених на надання освіти	грн/рік	кошторис	4095216,37	0,00	4095216,37	9205900,00	0,00	9205900,00	6135300,00	0,00	6135300,00
	Кількість інклюзивних класів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість здобувачів освіти, які навчаються в ліцеях	осіб	мережа	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00	572,00	0,00	572,00
	у т.ч. дівчатка	осіб	звітність	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	281,00	0,00	281,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	звітність	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	291,00	0,00	291,00
	кількість здобувачів освіти з інклюзією	осіб	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 здобувача освіти-дівчинку	грн/рік	розрахунок	6449,16	0,00	6449,16	14010,00	0,00	14010,00	10726,00	0,00	10726,00
	середні витрати на 1 здобувача освіти-хлопчика	грн/рік	розрахунок	6449,16	0,00	6449,16	14010,00	0,00	14010,00	10726,00	0,00	10726,00
	Якості											
	Відсоток охоплення коштами	відс.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відвідування здобувачами освіти-дівчатками ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відвідування здобувачами освіти хлопчиками ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відвідування особами з інклюзивною освітою ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	64,93	0,00	64,93	64,93	0,00	64,93

	Кількість ліцеїв	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Всього кількість класів по ліцеям	од.	мережа	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	52,38	0,00	52,38	52,38	0,00	52,38
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	у т.ч. ліцеї, які знаходяться в міській місцевості	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. ліцеї, які знаходяться в сільській місцевості	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у т.ч. 1-4 класи	од.	мережа	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	у т.ч. 5-9 класи	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	у т.ч. 10-11 класи	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	у т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць, які займають жінки	од.	штатний розпис	42,83	0,00	42,83	42,83	0,00	42,83
	у т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць, які займають чоловіки	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Обсяг видатків виділених на надання освіти	грн/рік	кошторис	9715300,00	0,00	9715300,00	9715300,00	0,00	9715300,00
	Продукту								
	кількість здобувачів освіти, які навчаються в ліцеях	осіб	мережа	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00
	у т.ч. дівчатка	осіб	звітність	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	звітність	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 здобувача освіти-дівчинку	грн/рік	розрахунок	16985,00	0,00	16985,00	16985,00	0,00	16985,00
	середні витрати на 1 здобувача освіти-хлопчика	грн/рік	розрахунок	16985,00	0,00	16985,00	16985,00	0,00	16985,00
	Якості								
	Відсоток охоплення коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відвідування здобувачами освіти-дівчатками ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відвідування здобувачами освіти хлопчиками ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відвідування особами з інклюзивною освітою ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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 виплати	2 038 286	0	3 853 800	0	1 992 990	0	3 401 920	0	3 401 920	0
у т.ч. посадовий оклад	2 036 265	0	3 840 920	0	1 987 760	0	3 383 200	0	3 383 200	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	2 021	0	12 880	0	5 230	0	18 720	0	18 720	0
Матеріальна допомога	0	0	320 000	0	350 000	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	320 000	0	350 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	580 346	0	2 326 200	0	1 257 010	0	3 098 080	0	3 098 080	0
УСЬОГО	2 618 632	0	6 500 000	0	3 600 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0

Класифікації кредитування бюджету	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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


3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

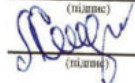
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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



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

 Ірина ГЛАЗУНОВА (прізвище та ініціали)

 Лілія СЕМЕНОВА (прізвище та ініціали)

7. витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	15 165 089	0	0	15 165 089	15 372 300	0	0	15 372 300	19 415 600	0	0	19 415 600
	УСЬОГО	15 165 089	0	0	15 165 089	15 372 300	0	0	15 372 300	19 415 600	0	0	19 415 600

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,60	0,00	99,60	88,64	0,00	88,64	88,20	0,00	88,20
	Кількість ліцеїв	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Всього кількість класів по ліцеям	од.	мережа	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70,70	80,23	150,93	85,43	0,00	85,43	88,20	0,00	88,20
	у т.ч. 1-4 класи	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	у т.ч. 5-9 класи	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	у т.ч. 10-11 класи	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Обсяг видатків виділених на надання освіти	грн/рік	кошторис	15165088,56	0,00	15165088,56	15392127,00	0,00	15392127,00	19415600,00	0,00	19415600,00
	у т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць, які займають жінки	од.	штатний розпис	49,93	0,00	49,93	49,93	0,00	49,93	77,04	0,00	77,04
	у т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць, які займають чоловіки	од.	штатний розпис	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	11,16	0,00	11,16
	Якості											
	Відсоток відвідування здобувачами освіти - дівчатками ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відвідування здобувачами освіти - хлопчиками ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення коштами	відс.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20
	Кількість ліцеїв	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Всього кількість класів по ліцеям	од.	мережа	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20
	у т.ч. 1-4 класи	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	у т.ч. 5-9 класи	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	у т.ч. 10-11 класи	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	у т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць, які займають жінки	од.	штатний розпис	77,04	0,00	77,04	77,04	0,00	77,04
	у т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць, які займають чоловіки	од.	штатний розпис	11,16	0,00	11,16	11,16	0,00	11,16
	Якості								
	Відсоток відвідування здобувачами освіти - дівчатками ліцеїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відвідування здобувачами освіти -	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	хлопчиками ліцеїв								
	Відсоток охоплення коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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 виплати	10 357 155	0	0	0	13 922 053	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	6 658 133	0	0	0	9 568 980	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	3 699 022	0	0	0	4 353 073	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	588 066	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	588 066	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 269 213	0	0	0	1 492 377	0	0	0	0	0
УСЬОГО	12 214 434	0	0	0	15 914 430	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	118,59	99,60	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00
	УСЬОГО	118,59	99,60	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Інше зазначити:

Головний бухгалтер



 Ірина ГЛАЗУНОВА
 Лілія СЕМЕНОВА

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області	06		41042215	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області	061		41042215	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050100000
				(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини з особливими потребами, сім'ї, відповідна підготовка кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Робота з дітьми з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про освіту"

Постанова КМУ "Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр від 12.07.2017 року №545"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів "

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків " від 08.09.2005 року №2866-IV зі змінами

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами.

Розпорядження начальника Старосалтівської селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області "Про бюджет Старосалтівської селищної територіальної громади на 2024 рік."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Ірина ГЛАЗУНОВА

(прізвище та ініціали)

Лілія СЕМЕНОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області	06	41042215
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області	061	41042215
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center; width: 15%;">0617321</div> <div style="text-align: center; width: 15%;">7321</div> <div style="text-align: center; width: 15%;">0443</div> <div style="text-align: center; width: 55%;">Будівництво освітніх установ та закладів</div> </div>		2050100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження начальника Старосалтівської селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області "Про бюджет Старосалтівської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із спеціального фонду бюджету	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000	0	842 570	0	842 570
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000	0	842 570	0	842 570

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина ГЛАЗУНОВА

(підпис)

Лілія СЕМЕНОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)