

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

1. Відділ освіти Майданівської селищної ради (назва м. району) (код Типової вимоги до програм-даних коштів місцевого бюджету) (0)(6) (код Типової вимоги до програм-даних коштів місцевого бюджету) 44076718 (код та ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Майданівської селищної ради (назва м. району) (код Типової вимоги до програм-даних коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) (код Типової вимоги до програм-даних коштів місцевого бюджету) 44076718 (код та ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (код Програмої, категорії видатків та результату) (1)(0)(2)(1) (код Типової програмої, категорії видатків та результату) (0)(9)(2)(1) (код Функціональної категорії видатків та результату) Дані щодо коштів місцевого бюджету (назва м. району) (код Типової вимоги до програм-даних коштів місцевого бюджету) 44076718 (код та ЄДРПОУ) 0456500000 (код бюджету)

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 різних аспектах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити надання відповідних послуг денним закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми:
- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
- Закон України „Про освіту“ від 05.09.2017 № 2145-VIII (із змінами);
- Закон України „Про повну загальну середню освіту“ від 16.01.2020 № 463-IX (із змінами);
- Закон України „Про державний бюджет на 2023 рік“;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 „Про впровадження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ“ (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ (із змінами) від 14.05.2018 № 688;
- Рішення сесії селищної ради від 20.12.2022 № 2971-22-VIII „Про територіальну цілісову соціальну програму „Освіта Майданівської селищної ради на 2023-2024 роки“;
- Рішення сесії селищної ради від 20.12.2023 року № 3642-23-VIII „Про бюджет Майданівської 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 загального фонду бюджету	41 071 436	X	X	41 071 436	44 214 515	X	X	44 214 515	40 249 386	X	X	40 249 386
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 990 784	0	7 990 784	X	20 458 241	0	20 458 241	X	500 000	0	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 395 784	0	3 395 784	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	4 595 000	0	4 595 000	X	12 868	0	12 868	X	500 000	0	500 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	3 611 215	0	3 611 215	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. У тому числі заходів з відручення для суцільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	16 834 158	0	16 834 158	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 605 382	0	2 605 382	X	12 300 000	0	12 300 000

(грн)

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	2 605 382	0	2 605 382	X	12 300 000	0	12 300 000
	УСЬОГО	41 071 436	7 990 784	0	49 062 220	44 214 515	23 063 623	0	67 278 138	40 249 386	12 800 000	0	53 049 386

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3-4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7-8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	49 394 871	X	X	49 394 871	51 533 121	X	X	51 533 121	10			
	Власні надходження бюджетних установ (розписали за видами надходжень)	X	500 000	0	500 000	X	X	500 000	0	500 000			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	0			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	500 000	0	500 000	X	X	500 000	0	500 000			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	0			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	0			
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 300 000	0	12 300 000	X	X	12 300 000	0	12 300 000			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 300 000	0	12 300 000	X	X	12 300 000	0	12 300 000			
	УСЬОГО	49 394 871	12 800 000	0	62 194 871	51 533 121	12 800 000	0	64 333 121				

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

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3-4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7-8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11-12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	18 951 730	0	0	18 951 730	17 738 617	0	17 738 617	17 283 339	0	17 283 339	0	17 283 339						
2111	Заробітна плата	18 951 730	0	0	18 951 730	17 738 617	0	17 738 617	17 283 339	0	17 283 339	0	17 283 339						
2120	Нарахування на оплату праці	4 121 647	0	0	4 121 647	4 272 795	0	4 272 795	4 275 701	0	4 275 701	0	4 275 701						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 604 233	0	0	2 154 253	6 539 542	3 555 375	10 094 917	5 638 349	100 000	5 738 349	0	5 738 349						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	25 220	0	25 220	25 050	0	25 050	0	25 050						
2230	Продукти харчування	2 282 700	0	0	5 678 484	286 309	55 840	342 149	10 000	0	10 000	0	10 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 478 606	0	0	1 478 606	3 468 074	0	3 468 074	3 311 259	0	3 311 259	0	3 311 259						
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	619 538	600 000	0	1 219 538	783 955	0	783 955	701 368	0	701 368	0	701 368						
2273	Оплата електроенергії	2 116 503	1 300 000	0	3 416 503	2 682 253	0	2 682 253	1 839 384	0	1 839 384	0	1 839 384						
2274	Оплата природного газу	9 295 768	2 105 000	0	11 400 768	7 337 834	12 118	7 349 952	5 999 716	150 000	6 149 716	0	6 149 716						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	559 541	0	0	559 541	969 731	0	969 731	1 019 276	0	1 019 276	0	1 019 276						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 350	0	0	31 350	110 156	0	110 156	132 444	0	132 444	0	132 444						
2800	Інші поточні видатки	9 800	0	0	9 800	29	750	779	13 500	0	13 500	0	13 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 000	0	40 000	0	18 947 159	0	18 947 159	0	18 947 159	0	18 947 159						
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	492 381	0	492 381	0	492 381	0	492 381						
	УСЬОГО	41 071 436	7 990 784	0	49 062 220	44 214 515	23 063 623	0	67 278 138	40 249 386	12 800 000	0	53 049 386						

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

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	загальний 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	15	16	17	18	19	20	21	22
1	УСЬОГО						0							0									0

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2111	Заробітна плата	24 761 714	0	0	0	24 761 714	26 495 907	0	0	26 495 907	0	0	0	26 495 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 942 811	0	0	0	5 942 811	6 359 018	0	0	6 359 018	0	0	0	6 359 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 638 349	100 000	0	0	5 738 349	5 638 349	100 000	0	5 738 349	25 050	0	0	5 738 349	25 050	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Медикаменти та перша надзвичайні матеріали	25 050	0	0	0	25 050	25 050	0	0	25 050	0	0	0	25 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Продукти харчування	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	3 311 259	0	0	0	3 311 259	3 311 259	0	0	3 311 259	0	0	0	3 311 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Вилатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	701 368	100 000	0	0	801 368	701 368	100 000	0	801 368	0	0	0	801 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електричної енергії	1 839 384	100 000	0	0	1 939 384	1 839 384	100 000	0	1 939 384	0	0	0	1 939 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	5 999 716	150 000	0	0	6 149 716	5 999 716	150 000	0	6 149 716	0	0	0	6 149 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 019 276	0	0	0	1 019 276	1 019 276	0	0	1 019 276	0	0	0	1 019 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132 444	0	0	0	132 444	132 444	0	0	132 444	0	0	0	132 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні вилатки	13 500	0	0	0	13 500	1 350	0	0	1 350	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Гривбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 050 000	0	0	12 050 000	0	0	0	0	12 050 000	0	0	0	12 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 394 871	12 800 000	0	0	62 194 871	51 533 121	12 800 000	0	64 333 121	0	0	0	64 333 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)						
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Базова діяльність з державного бюджету	0	0	0	0	17 141 600	0	0	17 141 600	0	0	0	0
2	Забезпечення шкільного району медичними препаратами відповідно до вимог законодавства	0	0	0	0	25 220	0	0	25 220	0	0	0	25 050
3	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредиторська заборгованість за 2022 рік	0	0	0	0	96 117	0	0	90 000	0	0	0	0
5	Оплата комунальних послуг та енергослуг	0	0	0	0	11 773 773	12 868	0	11 786 641	0	0	0	0
6	Організація харчування в школах району	2 282 700	3 395 784	0	0	286 309	55 840	0	342 149	9 559 744	350 000	0	9 909 744
7	Гривбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	40 000	0	0	0	18 947 159	0	18 947 159	0	0	0	12 050 000

8	створення належних на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в т.ч. заходи з інформатизації	416 340	0	416 340	426 668	372 575	0	799 143	30 971	0	30 971
9	Створення належних умов для діяльності працівників та діяльності загальноосвітніх навчальних закладів	38 372 396	4 555 000	42 927 396	14 464 928	3 092 800	0	17 557 728	30 623 621	100 000	30 723 621
10	Капітальні ремонтні роботи інших об'єктів УСРБО	0	0	0	0	482 381	0	492 381	0	300 000	300 000
		41 071 436	7 990 784	49 062 220	14 214 515	23 063 623	0	67 278 138	40 249 386	12 800 000	53 049 386

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				разом (7-8)
		виплатний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	виплатний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	
1	Базова дотація з державного бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Забезпечення шкільного району медикантами відповідно до вимог законодавства	25 050	0	0	25050	25 050	0	0	25050	
3	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Кредиторська заборгованість за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 539 744	450 000	0	10009744	9 539 744	450 000	0	10009744	
6	Організація харчування в школах району	10 000	0	0	10000	10 000	0	0	10000	
7	Придбання предметів та обладнання довшострокового користування	0	12 050 000	0	12050000	0	12050000	0	12050000	
8	створення належних на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в т.ч. заходи з інформатизації	30 971	0	0	30971	30 971	0	0	30971	
9	Створення належних умов для діяльності працівників та діяльності загальноосвітніх навчальних закладів	39 769 106	0	0	39769106	41 907 356	0	0	41907356	
10	Капітальні ремонтні роботи інших об'єктів УСРБО	0	300 000	0	300000	0	300000	0	300000	
		49 394 871	12 800 000	0	62194871	51 533 121	12800000	0	64333121	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	2022 рік (віт.)				2023 рік (випереджено)				2024 рік (проект)		
				виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)		
1	затрат	₴												
1	Кількість закладів всього, з них	о.п.			16	0	16	15	0	15	15	0	15	
2	ліцеї	о.п.			14	0	14	14	0	14	14	0	14	
3	в т.ч. дошкільні вступлення	о.п.			4	0	4	4	0	4	4	0	4	
4	підвипуск	о.п.			2	0	2	1	0	1	1	0	1	
5	кількість класів	о.п.			178	0	178	178	0	178	178	0	178	
6	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	о.п.			7.2	0	7.2	0	0	0	0	0	0	
7	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умови оплати влітських до відпочинку вихідних	о.п.			4	0	4	11.2	0	11.2	0	11.2		
8	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	о.п.			35.99	0	35.99	36.24	0	36.24	0	36.24		
9	середньорічне число штатних одиниць добітників	о.п.			181.35	0	181.35	181.35	0	181.35	0	181.35		
10	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	о.п.			228.54	0	228.54	228.79	0	228.79	0	228.79		
11	кількість працюючих всього	осіб			0	0	0	244	0	244	0	244		
12	кількість працюючих (лицей)	осіб			0	0	0	212	0	212	0	212		
13	кількість працюючих дошкільне вступлення	осіб			0	0	0	32	0	32	0	32		
14	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.			розрахунок	0	0	6058	0	6058	0	5902		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектні)					2026 рік (проектні)				
				взагалом фонд	спеціальний фонд	рахов. (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов. (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Кількість дітей всього, з них: середньою освітою	осіб	звітність	2349	0	2349	2375	0	2375	2375	0	2375	2375
2	Кількість дітей, які охоплені загальною освітою	осіб	мережа	2279	0	2279	2301	0	2301	2301	0	2301	2301
3	Кількість дітей, які відвідують дошкільне виховання	осіб	мережа	70	0	70	74	0	74	74	0	74	74
4	Кількість днів відвідування (ЗЗСО) виховання	днів	звітність	423	0	423	80	0	80	175	0	175	175
5	Кількість днів відвідування (дошкільне виховання)	днів	звітність	250	0	250	208	0	208	262	0	262	262
1	середні витрати на 1 дитину	грн	звітність	17854,38	1579,05	19433,43	18617	9711	28328	16947	5389	22336	22336
2	Діто-дні відвідування всього, з них: діто-дні відвідування (ЗЗСО)	днів	звітність	411767	0	411767	199472	0	199472	422063	0	422063	422063
3	Діто-дні відвідування (ЗЗСО)	днів	звітність	394267	0	394267	184080	0	184080	402675	0	402675	402675
4	діто-дні відвідування (дошкільне виховання)	днів	звітність	17500	0	17500	15392	0	15392	19388	0	19388	19388
1	всіх дітей охоплені загальною освітою	вліс	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
2	всіх дітей охоплені дошкільною освітою	вліс	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектні)					2026 рік (проектні)				
				взагалом фонд	спеціальний фонд	рахов. (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов. (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	заграти												
1	Кількість закладів всього, з них: дитячі	о.т.	мережа	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
2	в т.ч. дошкільне виховання	о.т.	мережа	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
3	підприємств	о.т.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
4	Кількість класів	о.т.	мережа	178	0	178	178	0	178	178	0	178	178
6	середньорічне число посадкових місць (ставка) педагогічного персоналу	о.т.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	середньорічне число штатних одиниць адміністративн. за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	о.т.	штатний розпис	11.2	0	11.2	11.2	0	11.2	11.2	0	11.2	11.2
8	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	о.т.	штатний розпис	36.24	0	36.24	36.24	0	36.24	36.24	0	36.24	36.24
9	середньорічне число штатних одиниць робітників	о.т.	штатний розпис	181.35	0	181.35	181.35	0	181.35	181.35	0	181.35	181.35
10	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	о.т.	штатний розпис	228.79	0	228.79	228.79	0	228.79	228.79	0	228.79	228.79
11	Кількість педагогічних всього	осіб	звітність	244	0	244	244	0	244	244	0	244	244
12	Кількість педагогічних (зніси)	осіб	звітність	212	0	212	212	0	212	212	0	212	212
13	Кількість педагогічних дошкільне виховання	осіб	звітність	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32
14	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн	розрахунок	8457	0	8457	9049	0	9049	9049	0	9049	9049
1	Кількість дітей всього, з них: середньою освітою	осіб	звітність	2375	0	2375	2375	0	2375	2375	0	2375	2375
2	Кількість дітей, які охоплені загальною освітою	осіб	мережа	2301	0	2301	2301	0	2301	2301	0	2301	2301
3	Кількість дітей, які відвідують дошкільне виховання	осіб	мережа	74	0	74	74	0	74	74	0	74	74
4	Кількість днів відвідування (ЗЗСО) виховання	днів	звітність	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
5	Кількість днів відвідування (дошкільне виховання)	днів	звітність	175	0	175	175	0	175	175	0	175	175
1	середні витрати на 1 дитину	грн	звітність	20798	5389	26187	21698	5389	27087	16947	5389	22336	22336
2	Діто-дні відвідування всього, з них: діто-дні відвідування (ЗЗСО)	днів	звітність	421175	0	421175	421175	0	421175	421175	0	421175	421175
3	Діто-дні відвідування (ЗЗСО)	днів	звітність	402675	0	402675	402675	0	402675	402675	0	402675	402675

4	діти-дні відвідування (дошкільне виховання)	днів	звітність	18500	0	18500	18500	0	18500	0	18500	0	18500
1	віссоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
2	віссоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	11 104 373	0	9 686 096	0	12 522 023	0	13 822 739	0	14 791 878	0
Особ'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	9 420 626	0	8 209 831	0	12 182 489	0	12 130 078	0	12 980 539	0
Доплати	964 785	0	751 663	0	237 891	0	1 059 340	0	1 133 604	0
надбавки	718 962	0	724 602	0	101 643	0	633 321	0	677 735	0
Премії	0	0	0	0	306 156	0	1 443 480	0	1 544 544	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	719 037	0	705 596	0	0	0	940 028	0	1 005 932	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	719 037	0	705 596	0	0	0	940 028	0	1 005 932	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	36 709	0	72 821	0	76 537	0	422 413	0	452 033	0
Доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	36 709	0	72 821	0	76 537	0	422 413	0	452 033	0
Інші виплати	7 091 611	0	7 274 104	0	4 378 623	0	8 133 054	0	8 701 520	0
УСЬОГО	18 951 730	0	17 738 617	0	17 283 339	0	24 761 714	0	26 495 907	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	35 991	0	0	0	36 24	0	0	0	36 24	0	36 24	0	36 24	0
3	070 - Робітники	181,35	0	0	0	181,35	0	0	0	181,35	0	181,35	0	181,35	0
4	130 - Педагогічні працівники	7,2	0	0	0	7,2	0	0	0	7,2	0	7,2	0	7,2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	228,54	0	0	0	228,79	0	0	0	228,79	0	228,79	0	228,79	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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	Територіальна цільова соціальна програма "Освіта Майданівської селищної ради на 2021-2022 роки"	Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 №205-03	3 848 401	0	3 848 401	0	0	0	0	0	0	0
2	Територіальна цільова соціальна програма "Освіта Майданівської селищної ради" на 2023-2024 роки	Рішення сесії селищної ради від 20.12.2022 року № 2971-22/III	0	0	0	0	5 196 389	2 361 981	7 558 370	4 663 085	12 300 000	16 963 085
	УСЬОГО		3 848 401	0	3 848 401	0	5 196 389	2 361 981	7 558 370	4 663 085	12 300 000	16 963 085

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (протнот)					2026 рік (протнот)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Територіальна цільова соціальна програма "Світа Маріупольської селищної ради на 2021-2022 роки"	Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 №206-03	0	0	0	0	0	0	
2	Територіальна цільова соціальна програма "Світа Маріупольської селищної ради" на 2023-2024 роки	Рішення сесії селищної ради від 20.12.2022 року № 297-22/III	4 663 085	12 300 000	16 963 085	4 663 085	12 300 000	16 963 085	
УСЬОГО			4 663 085	12 300 000	16 963 085	4 663 085	12 300 000	16 963 085	

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-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 (протнот)		2026 рік (протнот)	
				рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

(грн)

13. Аналіз результатів досягнута висвітлено використанні коштів залогового фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передвчення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повищено 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	18 451 730	18 127 348	0	0	0	0	0	18 127 348
2120	Нарахування на оплату праці	4 121 647	4 121 647	0	0	0	0	0	4 121 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 520 067	2 396 120	0	0	0	0	0	2 396 120
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	17 220	17 135	0	0	0	0	0	17 135
2230	Продукти харчування	345 462	333 814	0	0	0	0	0	333 814
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 963 225	1 714 029	0	0	0	0	0	1 714 029
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	770 988	705 077	0	0	0	0	0	705 077
2273	Оплата електроенергії	2 283 163	1 763 155	0	0	0	0	0	1 763 155
2274	Оплата природного газу	8 740 639	8 144 633	0	0	0	0	0	8 144 633
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 480 241	1 320 353	0	0	0	0	0	1 320 353
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92 890	86 235	0	0	0	0	0	86 235
2800	Інші поточні видатки	18 856	15 233	0	0	0	0	0	15 233
УСЬОГО			40 806 128	38 744 780	0	0	0	0	38 744 780

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредиторування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	очікуваний граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік			
				планується погасити рахунок коштів	завдячного фонду	спеціального фонду				планується погасити рахунок коштів	завдячного фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	17 738 617	0	0	0	17 738 617	17 283 339	0	0	0	17 283 339		
2120	Нарахування на оплату праці	4 272 795	0	0	0	4 272 795	4 275 701	0	0	0	4 275 701		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 539 542	0	0	0	6 539 542	5 638 349	0	0	0	5 638 349		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 220	0	0	0	25 220	25 050	0	0	0	25 050		
2230	Продукти харчування	286 309	0	0	0	286 309	10 000	0	0	0	10 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 468 074	0	0	0	3 468 074	3 311 259	0	0	0	3 311 259		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	783 955	0	0	0	783 955	701 368	0	0	0	701 368		
2273	Оплата електроенергії	2 682 253	0	0	0	2 682 253	1 839 384	0	0	0	1 839 384		
2274	Оплата природного газу	7 337 834	0	0	0	7 337 834	5 999 716	0	0	0	5 999 716		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	969 731	0	0	0	969 731	1 019 276	0	0	0	1 019 276		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 156	0	0	0	110 156	132 444	0	0	0	132 444		
2800	Інші поточні вилатки	29	0	0	0	29	13 500	0	0	0	13 500		
	УСЬОГО	44 214 515	0	0	0	44 214 515	40 249 386	0	0	0	40 249 386		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки надані 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 погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Цілями та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Колісник О. О.
(підпис та прізвище)

ЛЮЗА Н. П.
(підпис та прізвище)

(грн)