

Усього	8 562 500	210 000	0	8 762 500	9 328 500	328 500	0	9 567 000	8 524 400	270 000	0	9 194 400
--------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)			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				0			0					0

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 526 200	221 300	0	7 747 500	8 278 800	254 900	0	8 533 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 656 000	48 700	0	1 704 700	1 821 600	71 800	0	1 893 400
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	45 300	0	0	45 300	50 100	0	0	50 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 200	0	0	48 200	50 800	0	0	50 800
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата відпущення та відовідлення	0	0	0	0	3 900	0	0	3 900
2273	Оплата електроенергії	538 500	0	0	538 500	592 300	0	0	592 300
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	9 816 800	270 000	0	10 086 800	10 798 500	326 700	0	11 125 200

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього				0				0

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 (віт)			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	8 552 500	210 000	0	8 762 500	9 328 500	328 500	0	9 657 000	8 524 400	270 000	0	9 194 400

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	9 816 800	297 000	0	10 113 800	10 798 500	326 700	0	11 125 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держстат інформанти	2022 рік (віт)		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
	середнє число осіб (статус) керівних посад	бод	фактичне число по штатах та компаніях	3	0	3	0	3	0

	середнє число окладів (ставка) підготовчих працівників	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	51,29	0	51,29	45,92	0	45,92	47,03	0	47,03
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	8	0	8	10,75	0	10,75	7,75	0	7,75
	кількість установ - усього	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставка) - усього	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	62,29	0	62,29	59,67	0	59,67	59,78	0	59,78
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість установ - усього у тому числі: художніх шкіл	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість класів	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	13	0	13	76	0	76	36	0	36
	виплати на утримання шкільного освітнього виконання за рахунок загального фонду	грн.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	8300600	0	8300600	9326500	0	9326500	8924400	0	8924400
	виплати на отримання освіти у школах освітнього виконання за рахунок спеціального фонду	грн.	статистична зв'язність	0	210100	210100	0	225000	225000	0	270000	270000
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	осіб	фактична мережа по шпатах і контингентнах	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виконання, - всього	осіб	фактична мережа по шпатах і контингентнах	421	0	421	330	0	330	339	0	339
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	довідки з управління праці	149	0	149	125	0	125	151	0	151
	ефективності											
	кількість учнів на одну підготовчу ставку	осіб	фактична мережа по шпатах і контингентнах	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах освітнього виконання	грн.	реорганізаційні виплати загального фонду/на всього дітей які отримують освіту у школах освітнього виконання)	22980	0	22980	28268	0	28268	26300	0	26300

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протимо)			2026 рік (протимо)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЯГІТ								
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставка) педагогічних працівників	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	47,03	0	47,03	47,03	0	47,03
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
	кількість установ - усього	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставка) - усього	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	0	0	0	59,78	0	59,78
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	2	0	2	2	0	2
	кількість установ - усього у тому числі: художніх шкіл	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	1	0	1	1	0	1
	кількість класів	о.д.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	36	0	36	36	0	36
	виплати на утримання шкільного освітнього виконання за рахунок загального фонду	грн.	фактична мережа по шпатах та контингентнах	9816800	0	9816800	10798500	0	10798500
	виплати на отримання освіти у школах освітнього виконання за рахунок спеціального фонду	грн.	статистична зв'язність	0	299000	299000	0	322000	322000
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	осіб	фактична мережа по шпатах і контингентнах	2	0	2	2	0	2
	ПРОДУКТУ								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виконання, - всього	осіб	фактична мережа по шпатах і контингентнах	372	0	372	409	0	409
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	довідки з управління праці	166	0	166	182	0	182

об'єктивності	особ	фактична норма по штраф і копінсентах	7	0	7	0	7	0	7
кількість учнів на одну педагогічну ставку									
виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах спеціального навчання	грн.	розрахунок (виплати зазначеного фонду / на кожного дитини яку отримують освіту в школах спеціального)	26300	0	26300	26400	0	26400	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Особ'язові виплати, у тому числі:	6 487 600	0	6 538 800	0	6 442 000	270 000	7 086 200	231 700	7 798 800	254 900
послужбів оклад	5 047 600	0	5 059 700	0	5 142 000	170 000	5 656 200	151 700	6 225 800	164 800
надбавки	1 440 000	0	1 479 100	0	1 300 000	100 000	1 430 000	80 000	1 573 000	90 000
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	331 400	0	400 000	0	440 000	0	480 000	0
на оздоровлення при чарвній історичній відпустці	0	0	331 400	0	400 000	0	440 000	0	480 000	0
Виплати, що мають необов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	90 900	0	296 600	0	0	0	0	0	0	0
декретні	80 900	0	296 600	0	0	0	0	0	0	0
Усього	6 578 500	0	7 166 700	0	6 842 000	270 000	7 526 200	231 700	8 278 800	254 900
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)		2022 рік (проект)		2022 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 - керівники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
2	030 - спеціалісти	51,290	0	0	0	45,982	0	0	0	49,03	0	49,03	0
3	040 - інші спеціалісти	8	0	0	0	10,75	0	0	0	7,75	0	7,75	0
4	Усього штатних одиниць	62,290	0	0	0	59,67	0	0	0	59,78	0	59,78	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2022 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

13. Аналіз результатів, досягнень виведення висновків використання коштів зазначеного фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма виконана. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Поповнено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Відсутні бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0				0

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

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-5 -0)	2024 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
				підприємця	політанта				кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредитовської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						0					0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Пручення виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування вилучення спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надкоженні до спеціального фонду аналіз результатів досягнутих висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. Підстави та обґрунтування вилучення загальному фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надкоженні до бюджету, аналіз результатів досягнутих висхідок використання коштів загального фонду у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сторожницький міський голова

Головний бухгалтер



Ігор МАТЕЙЧУК
(підписав та присягнув)

Марія ПРІЗЮК