

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

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) | 02147351 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) | 02147351 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(6)(1)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(1)(2)(0) | (0)(9)(5)(0) | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2510000000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти;

Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань;

Забезпечити підготовку документів про освіту для випускників освітніх закладів області;

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту"

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 | 33 891 522 | X | X | 33 891 522 | 38 044 900 | X | X | 38 044 900 | 33 849 600 | X | X | 33 849 600 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 2 030 424 | 0 | 2 030 424 | X | 1 475 209 | 0 | 1 475 209 | X | 2 712 400 | 0 | 2 712 400 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 382 705 | 0 | 382 705 | X | 568 040 | 0 | 568 040 | X | 1 269 000 | 0 | 1 269 000 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 351 820 | 0 | 351 820 | X | 637 202 | 0 | 637 202 | X | 1 443 400 | 0 | 1 443 400 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 500 | 0 | 500 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1 295 898 | 0 | 1 295 898 | X | 269 466 | 0 | 269 466 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 915 289 | 0 | 915 289 | X | 887 846 | 0 | 887 846 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 915 289 | 0 | 915 289 | X | 887 846 | 0 | 887 846 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 33 891 522 | 2 945 713 | 0 | 36 837 235 | 38 044 900 | 2 363 055 | 0 | 40 407 955 | 33 849 600 | 2 712 400 | 0 | 36 562 000 |

(грн)

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 бюджету | 50 115 800 | X | X | 50 115 800 | 53 599 280 | X | X | 53 599 280 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 1 977 100 | 0 | 1 977 100 | X | 2 109 890 | 0 | 2 109 890 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 416 230 | 0 | 416 230 | X | 443 090 | 0 | 443 090 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 1 560 870 | 0 | 1 560 870 | X | 1 666 800 | 0 | 1 666 800 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 50 115 800 | 1 977 100 | 0 | 52 092 900 | 53 599 280 | 2 109 890 | 0 | 55 709 170 |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витатків 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 | 25 483 600 | 339 770 | 0 | 25 823 370 | 27 642 900 | 412 300 | 0 | 28 055 200 | 22 996 100 | 448 800 | 0 | 23 444 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 553 030 | 77 628 | 0 | 5 630 658 | 6 081 400 | 90 700 | 0 | 6 172 100 | 5 059 600 | 98 700 | 0 | 5 158 300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 285 754 | 1 207 684 | 0 | 1 493 438 | 688 600 | 259 448 | 0 | 948 048 | 688 600 | 168 200 | 0 | 856 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 545 727 | 50 783 | 0 | 596 510 | 1 276 800 | 231 150 | 0 | 1 507 950 | 1 276 800 | 269 850 | 0 | 1 546 650 |
| 2250 | Витатки на відрядження | 36 487 | 8 830 | 0 | 45 317 | 108 200 | 24 000 | 0 | 132 200 | 119 900 | 19 800 | 0 | 139 700 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 746 167 | 93 283 | 0 | 839 450 | 951 900 | 225 600 | 0 | 1 177 500 | 2 307 800 | 521 800 | 0 | 2 829 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 51 092 | 10 360 | 0 | 61 452 | 60 356 | 63 500 | 0 | 123 856 | 75 300 | 48 250 | 0 | 123 550 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 366 284 | 29 734 | 0 | 396 018 | 421 600 | 126 310 | 0 | 547 910 | 514 000 | 166 200 | 0 | 680 200 |
| 2274 | Оплата природного газу | 675 496 | 74 037 | 0 | 749 533 | 659 100 | 34 770 | 0 | 693 870 | 659 100 | 39 100 | 0 | 698 200 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 943 | 8 276 | 0 | 26 219 | 17 944 | 8 500 | 0 | 26 444 | 20 200 | 9 200 | 0 | 29 400 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 720 | 850 | 0 | 1 570 | 6 600 | 1 600 | 0 | 8 200 | 2 700 | 900 | 0 | 3 600 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 129 220 | 0 | 0 | 129 220 | 129 220 | 0 | 0 | 129 220 | 129 220 | 0 | 0 | 129 220 |
| 2800 | Інші поточні витатки | 0 | 214 | 0 | 214 | 280 | 4 100 | 0 | 4 380 | 280 | 41 600 | 0 | 41 880 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 126 835 | 0 | 126 835 | 0 | 881 076 | 0 | 881 076 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| | УСЬОГО | 33 891 522 | 2 028 283 | 0 | 35 919 805 | 38 044 900 | 2 363 055 | 0 | 40 407 955 | 33 849 600 | 2 712 400 | 0 | 36 562 000 |

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 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

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 | 35 950 100 | 483 400 | 0 | 36 433 500 | 38 466 600 | 517 200 | 0 | 38 983 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 909 000 | 106 300 | 0 | 8 015 300 | 8 462 600 | 113 700 | 0 | 8 576 300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 736 806 | 179 977 | 0 | 916 783 | 779 541 | 190 457 | 0 | 969 998 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 366 176 | 288 740 | 0 | 1 654 916 | 1 445 414 | 305 490 | 0 | 1 750 904 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 128 293 | 21 186 | 0 | 149 479 | 135 734 | 22 415 | 0 | 158 149 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 506 271 | 566 675 | 0 | 3 072 946 | 2 684 216 | 606 909 | 0 | 3 291 125 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 81 776 | 52 400 | 0 | 134 176 | 87 582 | 56 120 | 0 | 143 702 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 558 204 | 180 493 | 0 | 738 697 | 597 836 | 193 308 | 0 | 791 144 |
| 2274 | Оплата природного газу | 715 783 | 42 463 | 0 | 758 246 | 766 604 | 45 478 | 0 | 812 082 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 21 937 | 9 991 | 0 | 31 928 | 23 495 | 10 700 | 0 | 34 195 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 889 | 963 | 0 | 3 852 | 3 057 | 1 019 | 0 | 4 076 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 138 265 | 0 | 0 | 138 265 | 146 284 | 0 | 0 | 146 284 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 300 | 44 512 | 0 | 44 812 | 317 | 47 094 | 0 | 47 411 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 50 115 800 | 1 977 100 | 0 | 52 092 900 | 53 599 280 | 2 109 890 | 0 | 55 709 170 |

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

(грн)

| 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 | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрям 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 | Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти | 33 276 512 | 1 792 319 | 0 | 35 068 830 | 37 452 545 | 1 376 526 | 0 | 38 829 071 | 33 216 065 | 1 706 400 | 0 | 34 922 465 |
| 2 | Забезпечення підготовки документів про освіту для випускників навчальних закладів області | 0 | 109 130 | 0 | 109 130 | 0 | 115 234 | 0 | 115 234 | 0 | 126 000 | 0 | 126 000 |
| 3 | Забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | 394 243 | 0 | 0 | 394 243 | 592 355 | 0 | 0 | 592 355 | 633 535 | 0 | 0 | 633 535 |
| 4 | Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти | 0 | 126 835 | 0 | 126 835 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року | 220 767 | 0 | 0 | 220 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 33 891 522 | 2 028 283 | 0 | 35 919 805 | 38 044 900 | 2 091 760 | 0 | 40 136 660 | 33 849 600 | 2 712 400 | 0 | 36 562 000 |

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

(грн)

| № 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти | 49 437 920 | 1 841 400 | 0 | 51279320 | 52 874 040 | 1964690 | 0 | 54838730 |
| 2 | Забезпечення підготовки документів про освіту для випускників навчальних закладів області | 0 | 135 700 | 0 | 135700 | 0 | 145200 | 0 | 145200 |
| 3 | Забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | 677 880 | 0 | 0 | 677880 | 725 240 | 0 | 0 | 725240 |
| 4 | Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 50 115 800 | 1 977 100 | 0 | 52092900 | 53 599 280 | 2109890 | 0 | 55709170 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № 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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставка) науково - педагогічного персоналу | од. | штатний розпис, управлінський облік | 44,5 | 0 | 44,5 | 44,5 | 0 | 44,5 | 42,5 | 0 | 42,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис, управлінський облік | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 77 | 0 | 77 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис, управлінський облік | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис, управлінський облік | 38 | 2 | 40 | 38 | 2 | 40 | 38 | 2 | 40 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис, управлінський облік | 192,5 | 2 | 194,5 | 192,5 | 2 | 194,5 | 186,5 | 2 | 188,5 |
| | витрати на проведення заходів | грн. | управлінський облік | 394243 | 0 | 394243 | 592355 | 0 | 592355 | 633535 | 0 | 633535 |
| | витрати на підготовку документів про освіту для випускників освітніх закладів області | грн. | управлінський облік, кошторис витрат | 0 | 109125,52 | 109125,52 | 0 | 115234 | 115234 | 0 | 126000 | 126000 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0 | 126835 | 126835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |
| | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 220766,98 | 0 | 220766,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на придбання транспортних засобів | грн. | середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше 9,441 л/100 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 800000 | 800000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації | осіб | управлінський облік | 18596 | 1660 | 20256 | 15382 | 2007 | 17389 | 14797 | 1761 | 16558 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | од. | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| кількість документів про освіту | шт. | управлінський облік | 0 | 14766 | 14766 | 0 | 15450 | 15450 | 0 | 15700 | 15700 |
| кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати | од. | управлінський облік | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | од. | управлінський облік | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість транспортних засобів, що плануються придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію | грн. | управлінський облік | 1789,44 | 389,30 | 1674,70 | 2434,83 | 243,51 | 2181,91 | 2244,78 | 266,33 | 2034,37 |
| середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | грн. | управлінський облік | 78848,6 | 0 | 78848,6 | 118471 | 0 | 118471 | 90505 | 0 | 90505 |
| середні витрати на організацію підготовки документів про освіту | грн. | управлінський облік | 0 | 7,39 | 7,39 | 0 | 7,46 | 7,46 | 0 | 8,03 | 8,03 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 63417,5 | 63417,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |
| середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 220766,98 | 0 | 220766,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на придбання одного транспортного засобу | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 800000 | 800000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | управлінський облік | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| відсоток підготовки документів про освіту | відс. | управлінський облік | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування | відс. | управлінський облік | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| рівень виконання завдання | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень оновлення транспортних засобів | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |

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

| № 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 | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу | од. | штатний розпис, управлінський облік | 42,5 | 0 | 42,5 | 42,5 | 0 | 42,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис, управлінський облік | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис, управлінський облік | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис, управлінський облік | 38 | 2 | 40 | 38 | 2 | 40 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис, управлінський облік | 186,5 | 2 | 188,5 | 186,5 | 2 | 188,5 |
| витрати на проведення заходів | грн. | управлінський облік | 677800 | 0 | 677800 | 725240 | 0 | 725240 |
| витрати на підготовку документів про освіту для випускників освітніх закладів області | грн. | управлінський облік, кошторис витрат | 0 | 135700 | 135700 | 0 | 145200 | 145200 |
| обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на придбання транспортних засобів | грн. | середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше 9,441 л/100 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | |
| середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації | осіб | управлінський облік | 14797 | 1761 | 16558 | 14797 | 1761 | 16558 |
| кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | од. | управлінський облік | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| кількість документів про освіту | шт. | управлінський облік | 0 | 15700 | 15700 | 0 | 15700 | 15700 |
| кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість транспортних засобів, що плануються придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | |
| витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію | грн. | управлінський облік | 3341,07 | 286,83 | 3016,25 | 3573,29 | 306,9 | 3225,90 |
| середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | грн. | управлінський облік | 96828,57 | 0 | 96828,57 | 103605,71 | 0 | 103605,71 |
| середні витрати на організацію підготовки документів про освіту | грн. | управлінський облік | 0 | 8,64 | 8,64 | 0 | 9,24 | 9,24 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на придбання одного транспортного засобу | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | |
| відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | управлінський облік | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| відсоток підготовки документів про освіту | відс. | управлінський облік | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень виконання завдання | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень оновлення транспортних засобів | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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 | 25 483 600 | 25 483 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 483 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 606 300 | 5 553 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 553 030 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 907 700 | 285 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 754 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 207 680 | 545 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 727 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 83 220 | 36 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 487 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 882 400 | 746 167 | 132 587 | 0 | -132 587 | 0 | 0 | 746 167 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 54 900 | 51 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 092 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 380 000 | 366 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 284 |
| 2274 | Оплата природного газу | 675 500 | 675 496 | 88 180 | 0 | -88 180 | 0 | 0 | 675 496 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 18 000 | 17 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 943 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 500 | 720 | 0 | 720 | 720 | 720 | 0 | 1 440 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 129 220 | 129 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 220 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 35 430 300 | 33 891 522 | 220 767 | 720 | -220 047 | 720 | 0 | 33 892 242 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 | 27 642 900 | 0 | 0 | 0 | 27 642 900 | 22 996 100 | 0 | 0 | 0 | 22 996 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 081 400 | 0 | 0 | 0 | 6 081 400 | 5 059 600 | 0 | 0 | 0 | 5 059 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 713 600 | 0 | 0 | 0 | 713 600 | 688 600 | 0 | 0 | 0 | 688 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 276 800 | 0 | 0 | 0 | 1 276 800 | 1 276 800 | 0 | 0 | 0 | 1 276 800 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 83 200 | 0 | 0 | 0 | 83 200 | 119 900 | 0 | 0 | 0 | 119 900 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 986 900 | 0 | 0 | 0 | 986 900 | 2 307 800 | 0 | 0 | 0 | 2 307 800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 60 400 | 0 | 0 | 0 | 60 400 | 75 300 | 0 | 0 | 0 | 75 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 386 600 | 0 | 0 | 0 | 386 600 | 514 000 | 0 | 0 | 0 | 514 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 659 100 | 0 | 0 | 0 | 659 100 | 659 100 | 0 | 0 | 0 | 659 100 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 900 | 0 | 0 | 0 | 17 900 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 20 200 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 129 220 | 0 | 0 | 0 | 129 220 | 129 220 | 0 | 0 | 0 | 129 220 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| | УСЬОГО | 38 044 900 | 0 | 0 | 0 | 38 044 900 | 33 849 600 | 0 | 0 | 0 | 33 849 600 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 25 483 600 | 25 483 600 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 606 300 | 5 553 030 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 907 700 | 285 754 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 207 680 | 545 727 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 83 220 | 36 487 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 882 400 | 746 167 | 11 971 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 54 900 | 51 092 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 380 000 | 366 284 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 675 500 | 675 496 | 0 | 133 799 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 18 000 | 17 943 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 500 | 720 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 129 220 | 129 220 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 35 430 300 | 33 891 522 | 11 971 | 133 799 | 0 | | |

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

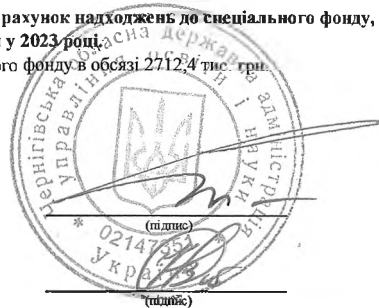
Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2023 рік.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 2712,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)