

Код	Назва	Х	275 000	0	275 000	Х	300 000	0	300 000
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	275 000	0	275 000	Х	300 000	0	300 000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	275 000	0	275 000	Х	300 000	0	300 000
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	Х	0	0	0	Х	0	0	0
	УСЬОГО		5 342 000	275 000	5 617 000		5 876 200	300 000	6 176 200

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 996 221	0	0	1 996 221	2 509 400	0	0	2 509 400	3 330 700	0	0	3 330 700
2120	Нарахування на оплату праці	467 371	0	0	467 371	574 000	0	0	574 000	732 800	0	0	732 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 118	28 665	0	57 783	182 500	116 193	0	298 693	45 600	150 000	0	195 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 082	63 241	0	88 323	78 300	200 000	0	278 300	85 600	100 000	0	185 600
2250	Витрати на відрядження	5 142	0	0	5 142	13 500	0	0	13 500	14 000	0	0	14 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	327	0	0	327	5 700	0	0	5 700	8 100	0	0	8 100
2273	Оплата електроенергії	71 760	0	0	71 760	493 800	0	0	493 800	468 600	0	0	468 600
2274	Оплата природного газу	127 277	0	0	127 277	206 500	0	0	206 500	168 000	0	0	168 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	118 400	0	118 400	0	66 000	0	66 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	154 877	0	154 877	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 722 298	365 183	0	3 087 481	4 063 700	382 193	0	4 445 893	4 856 400	250 000	0	5 106 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 663 800	0	0	3 663 800	4 030 200	0	0	4 030 200
2120	Нарахування на оплату праці	806 000	0	0	806 000	886 600	0	0	886 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 200	165 000	0	215 200	55 200	180 000	0	235 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 200	110 000	0	204 200	103 600	120 000	0	223 600
2250	Витрати на відрядження	15 400	0	0	15 400	16 900	0	0	16 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 900	0	0	8 900	9 800	0	0	9 800
2273	Оплата електроенергії	515 500	0	0	515 500	567 000	0	0	567 000
2274	Оплата природного газу	184 800	0	0	184 800	203 400	0	0	203 400

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	0	0	3 200	3 500	0	0	3 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 342 000	275 000	0	5 617 000	5 876 200	300 000	0	6 176 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО				0			0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 722 298	365 183	0	3 087 481	4 063 700	382 193	0	4 445 893	4 856 400	250 000	0	5 106 400
	УСЬОГО	2 722 298	365 183	0	3 087 481	4 063 700	382 193	0	4 445 893	4 856 400	250 000	0	5 106 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 342 000	275 000	0	5 617 000	5 876 200	300 000	0	6 176 200
	УСЬОГО	5 342 000	275 000	0	5 617 000	5 876 200	300 000	0	6 176 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	заграт											
	Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість посадових окладів (ставок) продукту	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27	27	0	27
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ефективності	осіб	Звіт по позашкільного навчального закладу	471	0	471	527	0	527	527	0	527
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5780	775	6555	7711	725	8436	9215	0	9215

якості	відсоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків віком та місцем проживання	відс.	розрахунок	7	0	7	9	0	9	0	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1			
Кількість посадових окладів (ставок)	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27			
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт по позашкільного навчального закладу	530	0	530	535	0	535			
ефективності											
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	10100	0	10100	11000	0	11000			
якості											
відсоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків віком та місцем проживання	відс.	розрахунок	9	0	9	9	0	9			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
	Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість посадових окладів (ставок)	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт по позашкільного навчального закладу	530	0	530	535	0	535
	ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	10100	0	10100	11000	0	11000
	якості								
	відсоток дітей (хлопців/дівчат) охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків віком та місцем проживання	відс.	розрахунок	9	0	9	9	0	9

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 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, у тому числі: посадовий оклад	1 901 421	0	2 404 800	0	3 152 800	0	3 468 100	0	3 815 000	0
Доплати	1 023 321	0	1 594 900	0	2 130 500	0	2 343 600	0	2 578 000	0
надбавки	283 400	0	312 600	0	475 300	0	522 800	0	575 100	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	594 700	0	497 300	0	547 000	0	601 700	0	661 900	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	94 800	0	104 600	0	177 900	0	195 700	0	215 200	0
УСЬОГО	94 800	0	104 600	0	177 900	0	195 700	0	215 200	0
у тому числі оплата праці	1 996 221	0	2 509 400	0	3 330 700	0	3 663 800	0	4 030 200	0
що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	030 - Спеціалісти	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	070 - Робітники	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	130 - Педагогічні працівники	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	УСЬОГО штатних одиниць	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	27	27	27	25	27	25	27	27	27	27
5		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів освіти Сторожинської міської ради з видаченою посвідчення на 2024-2026 роки	Рішення XXXV позачергової сесії VIII скликання Сторожинської міської ради від 17 листопада 2023 року № 299-35/2023	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів освіти Сторожинської міської ради з видаченою посвідчення на 2024-2026 роки	Рішення XXXV позачергової сесії VIII скликання Сторожинської міської ради від 17 листопада 2023 року № 299-35/2023	4	5	6	7	9
	УСЬОГО		3 300	0	3 300	3 600	3 600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	
	УСЬОГО		3 300	0	3 300	3 600	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Дана програма забезпечує всебічний розвиток умін та навичок за інтересами дітей, забезпечує потреби вихованців та учнів у творчій самореалізації та організації змістового дозвілля відповідно до здібностей, обладувань вихованців та учнів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	Поташено 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
	затвержені призначення	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 повного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО							0	0		0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2025 рік та на 2026 - 2027 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.
Надходження до спеціального фонду здійснюватиметься, за рахунок власних надходжень, а саме здачі приміщення в оренду

Керівник установи

Головний бухгалтер



Ярослав СТРИЛЕЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Олена КУШНІР