

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02143212 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143212 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0611070 1070 0960 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656300000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2023 рік” від 03.11.22р. № 2710- IX зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 6 травня 2001р № 433 зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021р. № 1391;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами ;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України „Про повну загальну середню освіту” від 16.01.2020р. № 463-IX зі змінами;
- Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами ;
- Наказ Міністерства Освіти і науки „молоді та спорту України "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012р. № 1230 зі змінами;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
- Наказ Міністерства Освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. № 992 зі змінами ;
- Рішення 19 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік» від 22.12.2022р. № 1060 зі змінами ;
- Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки " від

25.02.2021р. №190 зі змінами;

- Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами;

- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. № 583 "Про затвердження Програми управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами;

- Розпорядження міського голови від 19.09.2023 року № 364 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік";

- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 28.09.2023 року № 176/21-21 "Про складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду</i>	7 159 179	0	0	7 159 179	8 366 565	0	0	8 366 565	9 262 600	0	0	9 262 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	27 945	0	27 945	0	23 950	0	23 950	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 159 179	27 945	0	7 187 124	8 366 565	23 950	0	8 390 515	9 262 600	0	0	9 262 600

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	9 698 588	0	0	9 698 588	10 375 739	0	0	10 375 739
	УСЬОГО:	9 698 588	0	0	9 698 588	10 375 739	0	0	10 375 739

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 623 186	0	0	5 623 186	6 028 000	0	0	6 028 000	7 340 300	0	0	7 340 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 212 373	0	0	1 212 373	1 336 600	0	0	1 336 600	1 614 800	0	0	1 614 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	27 945	0	99 945	294 040	19 750	0	313 790	86 000	0	0	86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 547	0	0	172 547	572 625	4 200	0	576 825	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	72 700	0	0	72 700	103 300	0	0	103 300	145 000	0	0	145 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	6 373	0	0	6 373	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	3 500	0	0	3 500
	УСЬОГО	7 159 179	27 945	0	7 187 124	8 366 565	23 950	0	8 390 515	9 262 600	0	0	9 262 600

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 677 954	0	0	7 677 954	8 215 411	0	0	8 215 411
2120	Нарахування на оплату праці	1 689 081	0	0	1 689 081	1 807 316	0	0	1 807 316
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 020	0	0	92 020	97 357	0	0	97 357
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 800	0	0	42 800	45 282	0	0	45 282
2250	Видатки на відрядження	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2271	Оплата тепlopостачання	157 470	0	0	157 470	168 650	0	0	168 650
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 086	0	0	1 086	1 163	0	0	1 163
2273	Оплата електроенергії	13 032	0	0	13 032	13 957	0	0	13 957
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 745	0	0	3 745	3 962	0	0	3 962
	ВСЬОГО	9 698 588	0	0	9 698 588	10 375 739	0	0	10 375 739

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	7 159 179	27 945	0	7 187 124	8 366 565	23 950	0	8 390 515	9 262 600	0	0	9 262 600
	УСЬОГО	7 159 179	27 945	0	7 187 124	8 366 565	23 950	0	8 390 515	9 262 600	0	0	9 262 600

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	9 698 588	0	0	9 698 588	10 375 739	0	0	10 375 739
	УСЬОГО	9 698 588	0	0	9 698 588	10 375 739	0	0	10 375 739

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	39,00	0,00	39,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	звітність установи	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	62,00	0,00	62,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	41,00	0,00	41,00	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установи	1550,00	0,00	1550,00	1500,00	0,00	1500,00	1560,00	0,00	1560,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	мережа	1950,00	0,00	1950,00	1840,00	0,00	1840,00	1840,00	0,00	1840,00
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	мережа	1950,00	0,00	1950,00	1840,00	0,00	1840,00	1840,00	0,00	1840,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	512,82	0,00	512,82
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахунок	3671,38	14,31	3685,69	4547,05	13,02	4560,07	5034,02	0,00	5034,02
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	розрахунок	3671,38	14,31	3685,69	4547,05	0,00	4547,05	5034,02	0,00	5034,02
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність установи	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установи	1560,00	0,00	1560,00	1560,00	0,00	1560,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	1840,00	0,00	1840,00	1840,00	0,00	1840,00
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	1840,00	0,00	1840,00	1840,00	0,00	1840,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	548,72	0,00	548,72	580,54	0,00	580,54
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	5270,97	0,00	5270,97	5638,99	0,00	5638,99
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	розрахунок	5270,97	0,00	5270,97	5638,99	0,00	5638,99
	Якості								
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 060 867	0	5 425 200	0	6 606 270	0	6 910 160	0	7 393 870	0
Премії	112 465	0	120 560	0	146 806	0	153 560	0	164 308	0
Матеріальна допомога	337 390	0	361 680	0	440 418	0	460 674	0	492 925	0
Інші виплати	112 464	0	120 560	0	146 806	0	153 560	0	164 308	0
УСЬОГО	5 623 186	0	6 028 000	0	7 340 300	0	7 677 954	0	8 215 411	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Педагогічні працівники	39,00	39,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
4	Адміністративний персонал	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки " від 25.02.2021р. №190 зі змінами	244 547	0	244 547	861 865	0	861 865	126 000	0	126 000
2	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зі змінами	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. № 583 "Про затвердження Програми управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
УСЬОГО			244 547	0	244 547	866 665	0	866 665	126 000	0	126 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки " від 25.02.2021р. №190 зі змінами	134 820	0	134 820	142 639	0	142 639
УСЬОГО			134 820	0	134 820	142 639	0	142 639

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

(грн.)

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

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

Видатки за 2022 рік в сумі 7 159 179,0 грн використані для забезпечення роботи гуртків, для виплати заробітної плати працівникам, для поновлення матеріально-технічної бази Центру, для покращення умов перебування дітей та юнацтва в закладах установи.

Результатом використання коштів загального фонду в 2023 році є повноцінне забезпечення дітей та юнацтва доступом до творчого, інтелектуального, фізичного розвитку. Також це забезпечення виплати заробітної плати та інших обов'язкових та стимулюючих виплат працівникам установи, яка становить 6028000грн., що на 7,2% буде ніж виконання у 2022 року (5623186грн).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 945 755	5 623 186	0	0	0	0	0	5 623 186
2120	Нарахування на оплату праці	1 367 800	1 212 373	0	0	0	0	0	1 212 373
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	72 000	0	0	0	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 000	172 547	0	0	0	0	0	172 547
2271	Оплата тепlopостачання	72 700	72 700	0	0	0	0	0	72 700
2273	Оплата електроенергії	9 000	6 373	0	0	0	0	0	6 373
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 642 255	7 159 179	0	0	0	0	0	7 159 179

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 028 000	0	0	0	6 028 000	7 340 300	0	0	0	7 340 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 336 600	0	0	0	1 336 600	1 614 800	0	0	0	1 614 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 040	0	0	0	294 040	86 000	0	0	0	86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	572 625	0	0	0	572 625	40 000	0	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	103 300	0	0	0	103 300	145 000	0	0	0	145 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	8 366 565	0	0	0	8 366 565	9 262 600	0	0	0	9 262 600

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 945 755	5 623 186	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 367 800	1 212 373	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	72 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 000	172 547	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	72 700	72 700	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 000	6 373	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 642 255	7 159 179	0	0	0		

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

Загальний фонд заробітної плати на 2024 рік обраховано в сумі 7 340 300 грн., що на 21,7% більше порівняно з затвердженими призначеннями 2023 року. Очікуваного обсягу видатків фонду заробітної плати на 2024 рік вистачає на обов'язкові виплати, інші доплати і надбавки, премії, матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Обсяг обрахованих бюджетних призначень на 2024 рік забезпечить повне виконання захищених статей видатків протягом року. Найбільшими статтями видатків є видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам закладу, енергоносії.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)