

2111	Заробітна плата	8 582 363	0	0	8 582 363	9 080 140	0	0	9 080 140
2120	Нарахування на оплату праці	1 971 368	0	0	1 971 368	2 085 707	0	0	2 085 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 591	8 988	0	213 579	216 563	9 509	0	226 072
2230	Продукти харчування	1 277 366	1 277 366	0	2 554 732	1 351 453	1 351 453	0	2 702 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 476	0	0	178 476	188 828	0	0	188 828
2250	Відатки на відрядження	1 926	0	0	1 926	2 038	0	0	2 038
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 367	0	0	27 367	29 310	0	0	29 310
2273	Оплата електроенергії	531 597	0	0	531 597	569 340	0	0	569 340
2274	Оплата природного газу	690 479	0	0	690 479	739 503	0	0	739 503
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 991	0	0	9 991	10 700	0	0	10 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 457	0	0	5 457	5 774	0	0	5 774
2800	Інші поточні видатки	1 926	0	0	1 926	2 038	0	0	2 038
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	13 483 007	1 286 354	0	14 769 361	14 281 394	1 360 962	0	15 642 356

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

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 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	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 створення належних умов надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9 419 425	726 346	399 990	10 145 771	10 556 032	5 197 949	4 289 249	15 753 981	12 583 600	1 202 200	0	13 785 800
	УСЬОГО	9 419 425	726 346	399 990	10 145 771	10 556 032	5 197 949	4 289 249	15 753 981	12 583 600	1 202 200	0	13 785 800

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечити створення належних умов надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13 483 007	1 286 354	0	14 769 361	14 281 394	1 360 962	0	15 642 356
	УСЬОГО	13 483 007	1 286 354	0	14 769 361	14 281 394	1 360 962	0	15 642 356

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Показники	випиру	Джерело інформації	розрахунок											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграт														
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа шплати і контингенти	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
	Кількість груп продукту	од.	мережа шплати і контингенти	8	0	8	8	0	8	8	0	8			
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа шплати і контингенти	185	0	185	160	0	160	160	0	160			
	ефективності														
	Витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	50915,81	3926,19	54842	65975,2	32487,18	98462,38	78647,5	7513,75	86161,25			
	Відсоток охоплення дітей дошкільного освітою	відс.	розрахунок	37,2	0	37,2	45	0	45	45	0	45			

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

№ з/п	Показники	Одиниця випиру	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
	заграт								
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа шплати і контингенти	2	0	2	2	0	2
	Кількість груп продукту	од.	мережа шплати і контингенти	8	0	8	8	0	8
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа шплати і контингенти	160	0	160	160	0	160
	ефективності								
	Витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	84268,79	8039,71	92308,5	89258,71	8506,01	97764,72
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	45	0	45	45	0	45

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проєкт)		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, у тому числі:	5 000 000	0	4 964 600	0	6 207 700	0	6 642 200	0	7 027 500	0
посадовий оклад	3 603 000	0	3 085 900	0	3 910 100	0	4 183 800	0	4 426 500	0
доплати	1 047 000	0	1 167 700	0	1 263 100	0	1 351 500	0	1 429 900	0
надбавки	350 000	0	711 000	0	1 034 500	0	1 106 900	0	1 171 100	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	281 191	0	273 200	0	350 550	0	375 100	0	396 800	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	281 191	0	273 200	0	350 550	0	375 100	0	396 800	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	350 000	0	374 400	0	464 830	0	497 400	0	526 200	0
доплати	350 000	0	374 400	0	464 830	0	497 400	0	526 200	0
інші виплати	476 011	0	532 900	0	997 820	0	1 067 663	0	1 129 640	0
Усього	6 107 202	0	6 145 100	0	8 020 900	0	8 582 363	0	9 080 140	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік

№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	
		ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	ж/ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	010 - Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0		
2	030 - Спеціалісти	25,45	0	0	0	25,45	0	0	0	25,45	0	25,45	0	25,45	0			
3	070 - Робітники	25,45	0	0	0	25,45	0	0	0	25,45	0	25,45	0	25,45	0			
4	130 - Педагогічні працівники	23,25	0	0	0	21,95	0	0	0	23,55	0	23,55	0	23,55	0			
5	УСЬОГО штатних одиниць	53,2	0	0	0	51,9	0	0	0	53,5	0	53,5	0	53,5	0			
6	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	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	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)	
			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
	УСЬОГО										

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетних коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт приміщення ДНЗ в с. Верин	2023	4289249	0	0	4289249	3	0	0	0	0	0	0
Придбання генераторів	2022	399990	399990	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			399990		4289249		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 перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 9 419 425,00 грн. в повній мірі забезпечили реальну потребу в коштах на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату інших послуг та придбання матеріалів. Очікуваний результат виконання бюджету в 2023 році, зокрема використання коштів загального фонду в сумі 10 556 032,00 грн. часті, можливість забезпечити діяльність закладів дошкільної освіти в повному обсязі. При плануванні витрат на 2024-2026 роки враховано зріст індексу споживчих цін.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Забезпечено з урахуванням змін	Касові видатки наданої кредиторів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів				Бюджетні видатки (4+6)
							3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	6 248 900	6 107 202	0	0	0	0	0	0	0	6 107 202
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 800	1 373 939	0	0	0	0	0	0	0	1 373 939
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	145 700	169 074	0	0	8 594	0	0	0	0	117 668
2230	Продукти харчування	1 076 700	671 592	0	0	0	0	0	0	0	671 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 781	207 769	0	0	2 344	0	0	0	0	210 053
2250	Видатки на відрадження	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	15 573	0	0	0	0	0	0	0	15 573
2273	Оплата електроенергії	415 700	322 623	0	0	0	0	0	0	0	322 623
2274	Оплата природного газу	747 800	605 329	0	0	0	0	0	0	0	605 329
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 500	6 125	0	0	0	0	0	0	0	6 125
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	159	0	0	0	0	0	0	0	159
	Усього	10 274 881	9 419 425	0	10 938	10 938	0	0	0	0	9 430 363

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
																кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
2111	Заробітна плата	6 145 100	0	0	0	6 145 100	0	0	0	0	8 020 900	0	0	0	0	0	8 020 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 352 000	0	0	0	1 352 000	0	0	0	0	1 842 400	0	0	0	0	0	1 842 400
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	205 281	8 594	8 594	0	196 687	0	0	0	0	191 300	0	0	0	0	0	191 300
2230	Продукти харчування	2 252 500	0	0	0	2 252 500	0	0	0	0	1 193 800	0	0	0	0	0	1 193 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 451	2 344	2 344	0	322 107	0	0	0	0	166 800	0	0	0	0	0	166 800
2250	Видатки на відрадження	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	25 200	0	0	0	0	0	25 200
2273	Оплата електроенергії	453 000	0	0	0	453 000	0	0	0	0	489 500	0	0	0	0	0	489 500
2274	Оплата природного газу	687 500	0	0	0	687 500	0	0	0	0	635 800	0	0	0	0	0	635 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	9 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	5 100
2800	Інші поточні видатки	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 289 249	0	0	0	4 289 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	15 753 981	10 938	10 938	0	15 743 043	0	15 743 043	0	12 563 600	10 938	0	0	0	0	0	12 563 600

3) кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код з козмовою / код з дефініцією / код з дефініцією / код з дефініцією	Найменування	Зобов'язання з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Прямі виконання заборгованості	Важливі події / події / заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 248 900	6 107 202	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 800	1 373 939	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 700	109 074	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	1 076 700	671 692	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 781	207 709	0	0	0	0	
2250	Видатки на відраження	2 000	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	15 573	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	415 700	322 623	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	747 800	605 329	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 500	6 125	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	1 000	159	0	0	0	0	
	Усього	10 274 881	9 419 425	0	0	0	0	

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

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.

Надходження спеціального фонду у 2024 році формуються з 2-х джерел:

- надходження від плати за оренду майна бюджетних установ, в сумі 8400,00 грн.

- сплата батьківської плати до спеціального фонду, в сумі 1 193 800,00 грн

При плануванні надходжень у 2025-2026 роках враховано зріст індексу споживчих цін

Керівник установи

Цар Р. П.

(підписати та притиснути)

Керівник фінансової служби

Верхівська О. М.

