

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

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

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | <div>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(1) (0)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                                        | <div>(4)(4)(4)(0)(9)(9)(9)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 2. | <div>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       | <div>(1) (0) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(4)(4)(4)(0)(9)(9)(9)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 3. | <div>(1) (0) (1) (1) (0) (8) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                  | <div>(1)(0)(8)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                                 | <div>(0)(9)(6)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Надання спеціальної освіти мистецькими школами, духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
-Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);  
-Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);

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                                              | 9,785,894       | x                | x                            | 9,785,894     | 18,302,323             | x                | x                            | 18,302,323    | 17,864,000        | x                | x                            | 17,864,000      |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | x               | 277,362          | -                            | 277,362       | x                      | 542,000          | -                            | 542,000       | x                 | 522,000          | -                            | 522,000         |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x               | 277,362          | -                            | 277,362       | x                      | 542,000          | -                            | 542,000       | x                 | 522,000          | -                            | 522,000         |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | x               | 80,000           | 80,000                       | 80,000        | x                      | 60,000           | 60,000                       | 60,000        | x                 | -                | -                            | -               |

|        |                                                                                            |           |         |        |            |            |         |        |            |            |         |   |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|---|------------|
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x         | 80,000  | 80,000 | 80,000     | x          | 60,000  | 60,000 | 60,000     | x          | -       | - | -          |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                                             | x         | -       | -      | -          | x          | -       | -      | -          | x          | -       | - | -          |
|        |                                                                                            | x         | -       | -      | -          | x          | -       | -      | -          | x          | -       | - | -          |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 9,785,894 | 357,362 | 80,000 | 10,143,256 | 18,302,323 | 602,000 | 60,000 | 18,904,323 | 17,864,000 | 522,000 | - | 18,386,000 |

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                                                    | 19,104,554         | x                | -                            | 19,104,554    | 20,770,931         | x                | -                            | 20,770,931    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | x                  | 522,000          | -                            | 522,000       | x                  | 522,000          | -                            | 522,000       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | x                  | 522,000          | -                            | 522,000       | x                  | 522,000          | -                            | 522,000       |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
| 208400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                             | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          |                                                                                            | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          | УСЬОГО                                                                                     | 19,104,554         | 522,000          | -                            | 19,626,554    | 20,770,931         | 522,000          | -                            | 21,292,931    |

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

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

| 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                                                                                | 7,880,126       | -                | -                            | 7,880,126     | 14,518,685             | -                | -                            | 14,518,685    | 14,105,822        | -                | -                            | 14,105,822      |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1,659,092       | -                | -                            | 1,659,092     | 3,194,000              | -                | -                            | 3,194,000     | 3,103,000         | -                | -                            | 3,103,000       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 71,806          | 25,607           | -                            | 97,413        | 137,000                | 205,000          | -                            | 342,000       | 150,000           | 261,000          | -                            | 411,000         |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 56,881          | 142,945          | -                            | 199,826       | 135,000                | 337,000          | -                            | 472,000       | 150,000           | 261,000          | -                            | 411,000         |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1,568           | -                | -                            | 1,568         | 8,138                  | -                | -                            | 8,138         | 9,156             | -                | -                            | 9,156           |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 54,808          | -                | -                            | 54,808        | 74,900                 | -                | -                            | 74,900        | 87,222            | -                | -                            | 87,222          |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 61,300          | -                | -                            | 61,300        | 183,600                | -                | -                            | 183,600       | 206,550           | -                | -                            | 206,550         |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 313             | -                | -                            | 313           | 2,000                  | -                | -                            | 2,000         | 2,250             | -                | -                            | 2,250           |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -               | -                | -                            | -             | 49,000                 | -                | -                            | 49,000        | 50,000            | -                | -                            | 50,000          |

|      |                                                               |           |         |        |            |            |         |        |            |            |         |   |            |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|---|------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -         | 80,000  | 80,000 | 80,000     | -          | 60,000  | 60,000 | 60,000     | -          | -       | - | -          |
|      | УСЬОГО                                                        | 9,785,894 | 248,552 | 80,000 | 10,034,446 | 18,302,323 | 602,000 | 60,000 | 18,904,323 | 17,864,000 | 522,000 | - | 18,386,000 |

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

| 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:

| 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                                                                                | 15,079,124         | -                | -                            | 15,079,124    | 16,406,087         | -                | -                            | 16,406,087    |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 3,317,107          | -                | -                            | 3,317,107     | 3,609,012          | -                | -                            | 3,609,012     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 160,500            | 261,000          | -                            | 421,500       | 169,809            | 261,000          | -                            | 430,809       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 162,900            | 261,000          | -                            | 423,900       | 174,466            | 261,000          | -                            | 435,466       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 9,943              | -                | -                            | 9,943         | 10,649             | -                | -                            | 10,649        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 94,723             | -                | -                            | 94,723        | 101,448            | -                | -                            | 101,448       |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 224,313            | -                | -                            | 224,313       | 240,239            | -                | -                            | 240,239       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 2,444              | -                | -                            | 2,444         | 2,618              | -                | -                            | 2,618         |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 53,500             | -                | -                            | 53,500        | 56,603             | -                | -                            | 56,603        |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | -                  | -                | -                            | -             | -                  | -                | -                            | -             |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 19,104,554         | 522,000          | -                            | 19,626,554    | 20,770,931         | 522,000          | -                            | 21,292,931    |

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       | -                  | -                | -                            | -             | -                  | -                | -                            | -             |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

| 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     | Забезпечення надання послуг дошкільної освіти | 9,785,894       | 248,552          | 80,000                       | 10,034,446    | 18,302,323             | 602,000          | 60,000                       | 18,904,323    | 17,864,000        | 522,000          | -                            | 18,386,000      |
|       | УСЬОГО                                        | 9,785,894       | 248,552          | 80,000                       | 10,034,446    | 18,302,323             | 602,000          | 60,000                       | 18,904,323    | 17,864,000        | 522,000          | -                            | 18,386,000      |

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

| 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     | Забезпечення надання послуг дошкільної освіти | 19,104,554         | 522,000          | -                            | 19,626,554    | 20,770,931         | 522,000          | -                            | 21,292,931    |
|       | УСЬОГО                                        | 19,104,554         | 522,000          | -                            | 19,626,554    | 20,770,931         | 522,000          | -                            | 21,292,931    |

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              |
|       | <b>затрат</b>                                                                                    |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|       | кількість установ                                                                                | од.            | мережа             | 1.00            | -                | 1.00          | 1.00                   | -                | 1.00          | 1.00              | -                | 1.00            |
|       | середнє число штатних одиниць - усього                                                           | од.            | штатний розпис     | 48.25           | -                | 48.25         | 58.50                  | -                | 58.50         | 58.50             | -                | 58.50           |
|       | середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу                                            | од.            | штатний розпис     | 37.70           | -                | 37.70         | 45.75                  | -                | 45.75         | 45.75             | -                | 45.75           |
|       | кількість відділень                                                                              | од.            | мережа             | 4.00            | -                | 4.00          | 4.00                   | -                | 4.00          | 4.00              | -                | 4.00            |
|       | витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього                               | грн.           | кошторис           | 9,785,894.00    | 248,552.00       | 10,034,446.00 | 18,302,323.00          | 60,000.00        | 18,362,323.00 | 17,864,000.00     | -                | 17,864,000.00   |
|       | плата за навчання у школах естетичного виховання                                                 | грн.           | кошторис           | -               | 168,552.00       | 168,552.00    | -                      | -                | -             | -                 | -                | -               |
|       | <b>продукту</b>                                                                                  |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|       | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього(хлопчиків) | осіб           | мережа             | 75.00           | -                | 75.00         | 84.00                  | -                | 84.00         | 84.00             | -                | 84.00           |
|       | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього(дівчаток)  | осіб           | мережа             | 195.00          | -                | 195.00        | 187.00                 | -                | 187.00        | 187.00            | -                | 187.00          |
|       | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(хлопчиків)                             | осіб           | мережа             | 16.00           | -                | 16.00         | 17.00                  | -                | 17.00         | 17.00             | -                | 17.00           |
|       | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(дівчаток)                              | осіб           | мережа             | 20.00           | -                | 20.00         | 22.00                  | -                | 22.00         | 22.00             | -                | 22.00           |

|     |                                                                                     |       |            |           |        |           |           |   |           |           |   |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
|     | <b>ефективності</b>                                                                 |       |            |           |        |           |           |   |           |           |   |           |
|     | кількість учнів на одну педагогічну штатну одиницю                                  | осіб  | мережа     | 7.00      | -      | 7.00      | 6.00      | - | 6.00      | 6.00      | - | 6.00      |
|     | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн.  | розрахунок | 36,244.00 | 920.00 | 37,164.00 | 67,536.00 | - | 67,536.00 | 65,919.00 | - | 65,919.00 |
| 629 | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання            | грн.  | розрахунок | -         | 624.00 | 624.00    | -         | - | -         | -         | - | -         |
|     | <b>якості</b>                                                                       |       |            |           |        |           |           |   |           |           |   |           |
|     | відсоток охоплення дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання       | відс. | розрахунок | 100.00    | -      | 100.00    | 100.00    | - | 100.00    | -         | - | -         |

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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                    |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | кількість установ                                                                                | од.            | мережа             | 1.00               | -                | 1.00          | 1.00               | -                | 1.00          |
|       | середнє число штатних одиниць - усього                                                           | од.            | штатний розпис     | 58.50              | -                | 58.50         | 58.50              | -                | 58.50         |
|       | середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу                                            | од.            | штатний розпис     | 45.75              | -                | 45.75         | 45.75              | -                | 45.75         |
|       | кількість відділень                                                                              | од.            | мережа             | 4.00               | -                | 4.00          | 4.00               | -                | 4.00          |
|       | витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього                               | грн.           | кошторис           | 19,104,554.00      | -                | 19,104,554.00 | 20,770,931.00      | -                | 20,770,931.00 |
|       | плата за навчання у школах естетичного виховання                                                 | грн.           | кошторис           | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |
|       | <b>продукту</b>                                                                                  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього(хлопчиків) | осіб           | мережа             | 84.00              | -                | 84.00         | 84.00              | -                | 84.00         |
|       | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього(дівчаток)  | осіб           | мережа             | 271.00             | -                | 271.00        | 271.00             | -                | 271.00        |
|       | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(хлопчиків)                             | осіб           | мережа             | 17.00              | -                | 17.00         | 17.00              | -                | 17.00         |
|       | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання(дівчаток)                              | осіб           | мережа             | 22.00              | -                | 22.00         | 22.00              | -                | 22.00         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                              |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | кількість учнів на одну педагогічну штатну одиницю                                               | осіб           | мережа             | 4.60               | -                | 4.60          | 4.60               | -                | 4.60          |
|       | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання              | грн.           | розрахунок         | 70,497.00          | -                | 70,497.00     | 76,646.00          | -                | 76,646.00     |
| 629   | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання                         | грн.           | розрахунок         | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |
|       | <b>якості</b>                                                                                    |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | відсоток охоплення дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання                    | відс.          | розрахунок         | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |

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 |
| I                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 6,339,909       | -                | 11,635,073             | -                | 11,737,855        | -                | 12,767,767         | -                | 13,858,209         | -                |
| посадовий оклад                                                                                        | 4,981,630       | -                | 8,233,958              | -                | 8,115,052         | -                | 9,294,991          | -                | 9,638,390          | -                |
| надбавки                                                                                               | 1,358,279       | -                | 3,401,115              | -                | 3,622,803         | -                | 3,472,776          | -                | 4,219,819          | -                |
| Премії                                                                                                 | 1,127,787       | -                | 2,014,407              | -                | 1,399,205         | -                | 1,245,750          | -                | 1,333,616          | -                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 317,023         | -                | 658,952                | -                | 524,810           | -                | 581,022            | -                | 697,914            | -                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 317,023         | -                | 658,952                | -                | 524,810           | -                | 581,022            | -                | 697,914            | -                |
| виплати, що мають особов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                                 | 95,407          | -                | 210,253                | -                | 443,952           | -                | 484,585            | -                | 516,348            | -                |
| надбавки                                                                                               | 95,407          | -                | 210,253                | -                | 443,952           | -                | 484,585            | -                | 516,348            | -                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 7,880,126       | -                | 14,518,685             | -                | 14,105,822        | -                | 15,079,124         | -                | 16,406,087         | -                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | -                | X                      | -                | -                 | -                | -                  | -                | X                  | -                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників                                                              | 2022 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2023 рік (план) |                  |                  |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                    | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                    | 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     | 010 - Керівники                                                                    | 2.00            | 2.00             | -                | -                | 5.00            | 3.00             | -                | -                | 5.00           | -                | 5.00           | -                | 5.00           | -                |
| 2     | 070 - Робітники                                                                    | 6.75            | 6.75             | -                | -                | 7.75            | 7.75             | -                | -                | 7.75           | -                | 7.75           | -                | 7.75           | -                |
| 3     | 130 - Педагогічні працівники                                                       | 39.50           | 39.50            | -                | -                | 45.75           | 41.75            | -                | -                | 45.75          | -                | 45.75          | -                | 45.75          | -                |
|       | УСЬОГО                                                                             | 48.25           | 48.25            | -                | -                | 58.50           | 52.50            | -                | -                | 58.50          | -                | 58.50          | -                | 58.50          | -                |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

| (грн) |                                                                                                                                        |                                          |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                            | Коли та яким документом затверджена      | 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     | Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 рокироки | Рішення від 16.12.2021 р. № 1625-13/VIII | 9,785,894       | 248,552          | 10,034,446    | 18,302,323             | 60,000           | 18,362,323    | 17,864            | -                | 17,864          |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                 |                                          | 9,785,894       | 248,552          | 10,034,446    | 18,302,323             | 60,000           | 18,362,323    | 17,864            | -                | 17,864          |

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

| (грн) |  |  |                    |                    |
|-------|--|--|--------------------|--------------------|
|       |  |  | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                        | Коли та яким документом затверджена      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                        | 4              | 5                | 6             | 7              | 8                | 9             |
| 1     | Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки | Рішення від 16.12.2021 р. № 1625-13/VIII | 19,104,554     | -                | 19,104,554    | 20,770,931     | -                | 20,770,931    |
|       | УСЬОГО                                                                                                                             |                                          | 19,104,554     | -                | 19,104,554    | 20,770,931     | -                | 20,770,931    |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| 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                                                                    |
|                                                                      |                                                     | -                         | -                                  | -                                                                     | -                                  | -                                                                     | -                                  | -                                                                     | -                                  | -                                                                     | -                                  | -                                                                     |
| Всього                                                               |                                                     |                           | -                                  | X                                                                     | -                                  | X                                                                     | -                                  | X                                                                     | -                                  | X                                                                     | -                                  | X                                                                     |

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

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 | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської 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                            |
|                                                                                       |              | -                              | -                                 | -                                                                   | -                                                                  | -                                           | -                                                      | -                  | -                             |
|                                                                                       | УСЬОГО       | -                              | -                                 | -                                                                   | -                                                                  | -                                           | -                                                      | -                  | -                             |

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

|  | 2023 рік | 2024 рік |
|--|----------|----------|
|  |          |          |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність 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                                                    |
|                                                                                       |              | -                       | -                                                                     | -                                                                 | -                  | -                                                    | -               | -                                                                                         | -                                                                 | -                  | -                                                     |
|                                                                                       | УСЬОГО       | -                       | -                                                                     | -                                                                 | -                  | -                                                    | -               | -                                                                                         | -                                                                 | -                  | -                                                     |

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 заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                   | 2022                           | 2023                           | 2024                                     |                                    |                                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                 | 5                              | 6                              | 7                                        | 8                                  | 9                                           |
|                                                                                       |              | -                              | -                                 | -                              | -                              | -                                        |                                    |                                             |
|                                                                                       | УСЬОГО       | -                              | -                                 | -                              | -                              | -                                        |                                    |                                             |

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Криворучко О. Ф.

(прізвище та ініціали)

Пліш Н. В.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}