





Код економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	57 159 788			57 159 788	61 160 974		61 160 974
2120	Нарахування на оплату праці	12 315 977			12 315 977	13 178 095		13 178 095
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	4 986 510	728 582		5 715 072	770 820		6 046 548
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 400			128 400	135 847		135 847
2230	Продукти харчування	16 623 948	351 911		16 975 859	17 588 137		17 964 682
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 681 872			6 681 872	7 069 420		7 069 420
2250	Відатки на відрядження	609 772			609 772	645 138		645 138
2271	Оплата теплопостачання	11 431 127			11 431 127	12 242 737		12 242 737
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	453 731			453 731	485 946		485 946
2273	Оплата електроенергії	3 101 290			3 101 290	3 321 482		3 321 482
2274	Оплата природного газу	3 089 118			3 089 118	3 319 156		3 319 156
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 366 840			1 366 840	1 463 885		1 463 885
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	95 337			95 337	100 867		100 867
2800	Інші виплати населенню	205 343			205 343	217 254		217 254
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 309			9 309	9 849		9 849
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	<b>Усього</b>	118 266 382	1 080 473		119 348 835	126 214 515	1 147 365	127 361 880

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
2	<b>Усього</b>							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	84 083 783			84 083 783	98 830 613	7 572 001	70 609	106 402 614	109 901 276	680 900		110 682 176
2	1021 Поповнення кредитної заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік		5 611 376		5 611 376	109 274		70 609	179 783				
3	Придбання предметів довгострокового користування	84 083 783	1 881 090	1 881 090	81 576 249	98 939 787	8 620 424	8 620 424	107 560 211	109 901 276	680 900		110 682 176
	<b>Усього</b>												

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	118 268 362	1 080 473	1 080 473	119 348 835	126 214 515	1 147 365	127 361 880
	<b>Усього</b>							

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
															5	6	7
Завдання 1	грн.	кошторис	1 881 090		1 881 090	977 914		977 914		977 914							
1	од.	рахунок	35		35	21		21		21							
Завдання 2	грн.	розрахунок	53 745		53 745	46 567		46 567		46 567							
1	відс.	розрахунок	100		100	100		100		100							
Завдання 3	грн.	звітність установи	109 274		109 274	70 509		70 509		179 783							
1	грн.	звітність установи	84 083 783		84 083 783	89 695 159		89 695 159		1 048 423		1 048 423		1 048 423		1 008 000	110 909 275
Завдання 3	грн.	кошторис	21		21	14		14		21		21		21		21	14
1	од.	мережа	14		14	14		14		14		14		14		14	6
2	од.	мережа	6		6	1		1		6		6		6		6	1
3	од.	мережа	1		1	399		399		399		399		399		399	156
4	од.	мережа	409		409	165		165		203		203		203		205	205
5	од.	мережа	172		172	203		203		31		31		31		31	10
6	од.	мережа	203		203	31		31		9		9		9		9	38
7	од.	мережа	34		34	11		11		38		38		38		38	2
8	од.	мережа	39		39	2		2		2		2		2		2	101
9	од.	мережа	2		2	91		91		803,08		803,08		803,08		771,9	276,69
10	од.	мережа	82		82	266,5		266,5		145,36		145,36		145,36		290,25	152,8
11	од.	мережа	836,75		836,75	261		261		294,5		294,5		294,5		1 488,64	1 488,64
12	од.	штатний розпис	261		261	131,6		131,6		306,7		306,7		306,7		1 536,05	1 536,05
13	од.	штатний розпис	131,6		131,6	306,7		306,7		1 536,05		1 536,05		1 536,05		9 050	8 856
14	од.	штатний розпис	306,7		306,7	1 536,05		1 536,05		9 050		9 050		9 050		3 340	3 340
15	од.	штатний розпис	1 536,05		1 536,05	9 050		9 050		3 503		3 503		3 503		4 680	4 680
16	од.	штатний розпис	9 050		9 050	3 481		3 481		4 767		4 767		4 767		836	836
17	од.	штатний розпис	3 481		3 481	4 859		4 859		780		780		780		136	136
18	од.	штатний розпис	4 859		4 859	822		822		141		141		141		10	10
1	од.	мережа	822		822	158		158		10		10		10		129	129
2	од.	мережа	158		158	11		11		110		110		110		83	83
3	од.	мережа	11		11	105		105		70		70		70		1 090	1 090
4	од.	мережа	105		105	70		70		469		469		469		342	342
5	од.	мережа	70		70	1 121		1 121		378		378		378		12 409,8	12 409,8
6	од.	мережа	1 121		1 121	8 831,4		8 831,4		2		2		2		11	11
7	од.	мережа	8 831,4		8 831,4	2,05		2,05		11		11		11		22	22
8	од.	розрахунок	2,05		2,05	11		11		23		23		23		19,5	19,5
9	од.	розрахунок	11		11	33,55		33,55		19,5		19,5		19,5		25,95	25,95
10	од.	розрахунок	23		23												
1	відс.	розрахунок	33,55		33,55												
2	відс.	розрахунок															
3	відс.	розрахунок															
4	відс.	розрахунок															

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

№ з/п	Показники	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+8)		
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти	5	6	7	8	9	10		
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8		
3	Джерело інформації	3	4	5	6	7	8		
4	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8		
5	Джерело інформації	3	4	5	6	7	8		
6	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8		
7	Джерело інформації	3	4	5	6	7	8		
8	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8		
9	Джерело інформації	3	4	5	6	7	8		
10	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8		

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		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	Спеціалісти	131,60	131,60	145,36	143,60	145,36	143,60	152,80	152,80	152,80	152,80
2	Робітники	306,70	307,50	294,50	289,00	294,50	289,00	290,25	290,25	290,25	290,25
3	Педагогічні працівники	836,75	808,58	791,03	791,03	791,03	791,03	771,90	771,90	771,90	771,90
4	Адміністративний персонал	261,00	261,00	266,50	266,50	266,50	266,50	276,69	276,69	276,69	276,69
5	Усього штатних одиниць	1 536,05	1 502,68	1 509,44	1 490,13	1 509,44	1 490,13	1 491,64	1 491,64	1 491,64	1 491,64
6	Усього штатних одиниць	1 536,05	1 502,68	1 509,44	1 490,13	1 509,44	1 490,13	1 491,64	1 491,64	1 491,64	1 491,64

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		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	Спеціалісти	131,60	131,60	145,36	143,60	145,36	143,60	152,80	152,80	152,80	152,80
2	Робітники	306,70	307,50	294,50	289,00	294,50	289,00	290,25	290,25	290,25	290,25
3	Педагогічні працівники	836,75	808,58	791,03	791,03	791,03	791,03	771,90	771,90	771,90	771,90
4	Адміністративний персонал	261,00	261,00	266,50	266,50	266,50	266,50	276,69	276,69	276,69	276,69
5	Усього штатних одиниць	1 536,05	1 502,68	1 509,44	1 490,13	1 509,44	1 490,13	1 491,64	1 491,64	1 491,64	1 491,64

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	Спеціалісти	131,60	131,60	145,36	143,60	145,36	143,60	152,80	152,80	152,80	152,80
2	Робітники	306,70	307,50	294,50	289,00	294,50	289,00	290,25	290,25	290,25	290,25
3	Педагогічні працівники	836,75	808,58	791,03	791,03	791,03	791,03	771,90	771,90	771,90	771,90
4	Адміністративний персонал	261,00	261,00	266,50	266,50	266,50	266,50	276,69	276,69	276,69	276,69
5	Усього штатних одиниць	1 536,05	1 502,68	1 509,44	1 490,13	1 509,44	1 490,13	1 491,64	1 491,64	1 491,64	1 491,64

штатні одиниці за загальним фондом, до враховани також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз) разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма бюджетування за участі громадянської (Бюджет участі) Капуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165 000	35 000	200 000				
					165 000	35 000	200 000				
		УСЬОГО									

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

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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9

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 (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: (грн)

Код економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації кредитування	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	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 627 888	2 461 702	109 274	109 274	109 274					2 570 976
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 966 157	1 628 917	70 609	70 609	70 609					1 689 426
	УСЬОГО	4 594 045	4 090 619	179 783	179 783	179 783					4 270 402

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

Код економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		кредиторська заборгованість		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
		затвержені призначення	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 009 621	109 274	109 274	6	2 900 347					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 048 423	70 609	70 609	70 609	1 048 423					

УСЬОГО 4 068 044 179 783 109 274 70 609 3 948 770 (грн)

...горська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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.

Начальник управління освіти \_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
*Лук'ян І. Федорів*

*Табачний бухгалтер* *Н. димин*