

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 **2025** - **2027** **РОКИ** індивідуальний
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
(Форма 2025 -2)

1.	Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

""- Конституція України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами від 14.10.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	64 644 916	x	x	64 644 916	58 471 672	x	x	58 471 672	56 486 489	x	x	56 486 489
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	11 714 320	-	11 714 320	x	16 018 429	-	16 018 429	x	2 544 987	-	2 544 987
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	4 445 660	-	4 445 660	x	2 218 260	-	2 218 260	x	2 433 431	-	2 433 431
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	101 400	-	101 400	x	64 520	-	64 520	x	77 000	-	77 000

(грн)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	32 500	-	32 500	x	31 500	-	31 500	x	34 556	-	34 556
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	7 134 760	-	7 134 760	x	13 704 149	-	13 704 149	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	104 286	104 286	104 286
50100000	Інші фонди	x	-	-	-	x	-	-	-	x	104 286	104 286	104 286
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	64 644 916	11 714 320	-	76 359 236	58 471 672	16 018 429	-	74 490 101	56 486 489	2 649 273	104 286	59 135 762

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	69 684 333	x	-	69 684 333	74 067 659	x	-	74 067 659
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2 796 941	-	2 796 941	x	3 020 696	-	3 020 696
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 674 341	-	2 674 341	x	2 888 288	-	2 888 288
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	x	84 623	-	84 623	x	91 393	-	91 393
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	37 977	-	37 977	x	41 015	-	41 015
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
50100000	Інші фонди	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	69 684 333	2 796 941	-	72 481 274	74 067 659	3 020 696	-	77 088 355

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2111	Заробітна плата	26 435 326	220 656	-	26 655 982	29 416 465	369 650	-	29 786 115	31 522 125	369 650	-	31 891 775
2120	Нарахування на оплату праці	5 888 523	48 544	-	5 937 067	6 471 602	81 320	-	6 552 922	6 934 868	81 320	-	7 016 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 126 407	3 702 046	-	5 828 453	852 845	2 055 406	-	2 908 251	436 864	189 596	-	626 460
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 176	20 633	-	51 809	24 037	16 165	-	40 202	35 000	3 250	-	38 250
2230	Продукти харчування	5 926 608	849 235	-	6 775 843	5 635 761	1 550 000	-	7 185 761	3 785 660	1 764 171	-	5 549 831
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 645 710	652 886	-	7 298 596	2 392 956	81 071	-	2 474 027	1 914 000	50 000	-	1 964 000
2250	Видатки на відрядження	36 701	-	-	36 701	41 000	10 148	-	51 148	40 000	10 000	-	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	8 092 591	6 510	-	8 099 101	8 911 024	8 660	-	8 919 684	6 239 268	9 500	-	6 248 768
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	325 906	877	-	326 783	473 038	3 050	-	476 088	602 886	3 000	-	605 886
2273	Оплата електроенергії	1 877 879	3 719	-	1 881 598	2 461 892	14 780	-	2 476 672	3 154 256	9 500	-	3 163 756
2274	Оплата природного газу	981 711	-	-	981 711	1 199 296	10 000	-	1 209 296	1 325 206	10 000	-	1 335 206
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	228 897	452	-	229 349	293 156	1 450	-	294 606	331 356	2 000	-	333 356
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 730	-	-	41 730	7 200	-	-	7 200	5 000	-	-	5 000
2730	Інші виплати населенню	287 822	-	-	287 822	225 000	27 250	-	252 250	150 000	30 000	-	180 000
2800	Інші поточні видатки	94 587	6 964	-	101 551	66 400	13 720	-	80 120	10 000	13 000	-	23 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	18 528 751	-	18 528 751	-	11 419 950	-	11 419 950	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	4 387 267	-	4 387 267	-	355 809	-	355 809	-	104 286	104 286	104 286
	УСЬОГО	59 021 574	28 490 540	-	87 512 114	58 471 672	16 018 429	-	74 490 101	56 486 489	2 649 273	104 286	59 135 762

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 522 125	369 650	-	31 891 775	31 522 125	369 650	-	31 891 775
2120	Нарахування на оплату праці	6 934 868	81 320	-	7 016 188	6 934 868	81 320	-	7 016 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 114	208 366	-	688 480	518 523	225 035	-	743 558
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 465	3 572	-	42 037	65 281	3 858	-	69 139
2230	Продукти харчування	14 601 864	1 938 824	-	16 540 688	17 631 412	2 093 930	-	19 725 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 270 444	54 950	-	1 325 394	1 372 080	59 346	-	1 431 426
2250	Видатки на відрядження	43 960	10 990	-	54 950	47 477	11 869	-	59 346

2271	Оплата теплостачання	8 661 498	10 440	-	8 671 938	9 354 418	11 275	-	9 365 693
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	662 572	3 297	-	665 869	715 578	3 561	-	719 139
2273	Оплата електроенергії	3 466 527	10 440	-	3 476 967	3 743 849	11 275	-	3 755 124
2274	Оплата природного газу	1 456 401	10 990	-	1 467 391	1 572 913	11 869	-	1 584 782
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	364 160	2 198	-	366 358	393 293	2 374	-	395 667
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 495	-	-	5 495	5 935	-	-	5 935
2730	Інші виплати населенню	164 850	32 970	-	197 820	178 038	35 608	-	213 646
2800	Інші поточні видатки	10 990	14 287	-	25 277	11 869	15 430	-	27 299
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	69 684 333	2 752 294	-	72 436 627	74 067 659	2 936 400	-	77 004 059

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023

-

2025

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	59 014 776	6 441 340	-	65 456 116	58 471 672	2 314 280	-	60 785 952	56 486 489	2 649 273	104 286	59 135 762
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	6 798	6 798	-	13 596	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	59 021 574	6 448 138	-	65 469 712	58 471 672	2 314 280	-	60 785 952	56 486 489	2 649 273	104 286	59 135 762

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026

-

2027

роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	69 684 333	2 796 941	-	72 481 274	74 067 659	3 020 696	-	77 088 355
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	69 684 333	2 796 941	-	72 481 274	74 067 659	3 020 696	-	77 088 355

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів за рівнями освіти	од.	Мережа	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	Кількість дошкільних груп в дошкільному відділенні початкової школи (школа-сад)	од.	мережа	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-
	Кількість груп продовженого дня	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць в т.ч(Жінки)	од.	Штатний розпис	245,15	10,25	255,40	-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць в т.ч(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	63,40	-	63,40	-	-	-	-	-	-
	педагогічного персоналу(Жінки)	од.	Штатний розпис	29,60	10,25	39,85	-	-	-	-	-	-
	педагогічного персоналу(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	спеціалістів(Жінки)	од.	Штатний розпис	27,50	-	27,50	-	-	-	-	-	-
	робітників(Жінки)	од.	Штатний розпис	187,45	-	187,45	-	-	-	-	-	-
	робітників(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	64,00	-	64,00	-	-	-	-	-	-
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіти про заборгованість	6 798,00	-	6 798,00	-	-	-	-	-	-
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - початкова освіта (початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової)	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - початкова та базова освіта (Гімназія №2)	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - початкова, базова та повна освіта (ЗЗСО №№ 3, 4, 5, 6)	од.	мережа	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - базова та профільна освіта (Ліцей №1)	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - базова (6-9 класи) та профільна освіта (Ліцей "Лідер")	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - початкова, базова та повна (зокрема, повна освіта на час дії воєнного стану) (ЗЗСО № 7)	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Кількість класів за рівнем освіти всього	од.	мережа	185,00	-	185,00	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
Кількість класів за рівнем освіти - початкова школа (початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової)	од.	Мережа	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
Кількість класів за рівнем освіти - початкова та базова освіта (Гімназія №2)	од.	мережа	20,00	-	20,00	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
Кількість класів за рівнем освіти початкова, базова та повна освіта (ЗЗСО №№ 3, 4, 5, 6)	од.	Мережа	91,00	-	91,00	82,00	-	82,00	82,00	-	82,00
Кількість класів за рівнем освіти (початкова (2-4 класи), базова та профільна освіта (Ліцей №1)	од.	Мережа	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
Кількість класів за рівнем освіти (базова (6-9 класи) та профільна освіта (Ліцей "Лідер")	од.	Мережа	15,00	-	15,00	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
Кількість класів за рівнем освіти - початкова, базова та повна (зокрема, повна освіта на час дії воєнного стану) (ЗЗСО №7)	од.	Мережа	26,00	-	26,00	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	61,30	-	61,30
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	306,30	10,25	316,55	245,00	10,25	255,25
у тому числі: педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	32,60	10,25	42,85	32,60	10,25	42,85
спеціалістів(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	27,50	-	27,50	27,50	-	27,50
робітників(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	64,00	-	64,00	64,00	-	64,00
робітників(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	187,45	-	187,45	187,45	-	187,45
Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	грн.	звіти про заборгованість	-	-	-	802 125,00	-	802 125,00	-	-	-
продукту											
Середньорічна кількість учнів з них(Хлопці)	од.	Мережа	2 672,00	-	2 672,00	2 600,00	-	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00
Середньорічна кількість учнів з них(Дівчата)	од.	Мережа	2 675,00	-	2 675,00	2 456,00	-	2 456,00	2 456,00	-	2 456,00
Кількість дітей, які відвідують заклад початкової школи	од.	Мережа	331,00	-	331,00	-	-	-	-	-	-
Середньорічні учні шкіл, які отримують безкоштовне харчування	од.	Мережа	1 324,00	-	1 324,00	-	-	-	-	-	-
ефективності											
Середні витрати на одного учня(Хлопці)	грн.	Розрахунок	-	-	-	5 782,40	228,87	6 011,27	5 586,09	261,99	5 848,08
Середні витрати на одного учня(Дівчата)	грн.	Розрахунок	-	-	-	5 782,40	228,87	6 011,27	5 586,09	261,99	5 848,08
Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	10 345,71	1 157,37	11 503,08	-	-	-	-	-	-
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному відділенні початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової	грн.	Розрахунок	11 187,36	784,10	11 971,46	-	-	-	-	-	-
Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок	29,20	-	29,20	-	-	-	-	-	-

	Середня наповнюваність груп в дошкільному відділенні початкової школи імені Сільвії Олександрівни Морозової	од.	Розрахунок	30,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-
	Діто-Дні харчування учнів у школах	днів	Розрахунок	216,19	-	216,19	-	-	-	-	-	-
	Діто-дні відвідування в дошкільному відділенні початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової	днів	Розрахунок	24,50	-	24,50	-	-	-	-	-	-
	Витрати на харчування одного учня у школах	грн.	Розрахунок	27,45	-	27,45	-	-	-	-	-	-
	Витрати на харчування 1 дитини в дошкільному відділенні початкової школи імені Сільвії Олександрівни Морозової	грн.	Розрахунок	29,61	42,44	72,05	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок	-	-	-	334 123,84	-	334 123,84	322 779,94	-	322 779,94
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	-	-	-	202,14	-	202,14	202,14	-	202,14
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Стат.звітн.	168,00	137,00	305,00	-	-	-	-	-	-
	Відсоток охоплення дітей шкільного вікузагальною середньою освітою(Дівчата)	відс.	Стат.звітн.	-	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Відсоток охоплення дітей шкільного вікузагальною середньою освітою(Хлопці)	відс.	Стат.звітн.	-	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	відсоток якості успішності учнів	відс.	Стат.звітн.	47,20	-	47,20	-	-	-	-	-	-
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	відс.	Звіти про заборгованість	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	од.	Мережа	-	-	-	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	-	-	-	94,00	-	94,00	94,00	-	94,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількістьзакладів за рівнями освіти	од.	Мережа	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	Кількість дошкільних груп в дошкільному віділені початкової школи (школа-сад)	од.	мережа	-	-	-	-	-	-
	Кількість груп продовженого дня	од.	мережа	-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць в т.ч(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць в т.ч(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	педагогічного персоналу(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	педагогічного персоналу(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-

	спеціалістів(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	робітників(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	робітників(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіти про заборгованість	-	-	-	-	-	-
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - початкова освіта (початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової)	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - початкова та базова освіта (Гімназія №2)	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - початкова, базова та повна освіта (ЗЗСО №№ 3, 4, 5, 6)	од.	мережа	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - базова та профільна освіта (Ліцей №1)	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - базова (6-9 класи) та профільна освіта (Ліцей "Лідер")	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість навчальних закладів за рівнем освіти - початкова, базова та повна (зокрема, повна освіта на час дії воєнного стану) (ЗЗСО № 7)	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість класів за рівнем освіти всього	од.	мережа	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
	Кількість класів за рівнем освіти - початкова школа (початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової)	од.	Мережа	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	Кількість класів за рівнем освіти - початкова та базова освіта (Гімназія №2)	од.	мережа	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
	Кількість класів за рівнем освіти початкова, базова та повна освіта (ЗЗСО №№ 3, 4, 5, 6)	од.	Мережа	82,00	-	82,00	82,00	-	82,00
	Кількість класів за рівнем освіти (початкова (2-4 класи), базова та профільна освіта (Ліцей №1)	од.	Мережа	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	Кількість класів за рівнем освіти (базова (6-9 класи) та профільна освіта (Ліцей "Лідер")	од.	Мережа	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	Кількість класів за рівнем освіти - початкова, базова та повна (зокрема, повна освіта на час дії воєнного стану) (ЗЗСО №7)	од.	Мережа	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	61,30	-	61,30	61,30	-	61,30
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць(Жінки)	од.	Штатний розпис	245,00	10,25	255,25	245,00	10,25	255,25
	у тому числі: педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)(Жінки)	од.	Штатний розпис	32,60	10,25	42,85	32,60	10,25	42,85
	спеціалістів(Жінки)	од.	Штатний розпис	27,50	-	27,50	27,50	-	27,50
	робітників(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	64,00	-	64,00	64,00	-	64,00

	робітників(Жінки)	од.	Штатний розпис	187,45	-	187,45	187,45	-	187,45
	Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	грн.	звіти про заборгованість	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів з них(Хлопці)	од.	Мережа	2 600,00	-	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00
	Середньорічна кількість учнів з них(Дівчата)	од.	Мережа	2 456,00	-	2 456,00	2 456,00	-	2 456,00
	Кількість дітей, які відвідують заклад початкової школи	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-
	Середньорічні учні шкіл, які отримують безкоштовне харчування	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на одного учня(Хлопці)	грн.	Розрахунок	6 891,25	276,59	7 167,84	7 324,72	298,72	7 623,44
	Середні витрати на одного учня(Дівчата)	грн.	Розрахунок	6 891,25	276,59	7 167,84	7 324,72	298,72	7 623,44
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному відділенні початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня наповнюваність груп в дошкільному відділенні початкової школи імені Сільвії Олександрівни Морозової	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Діто-Дні харчування учнів у школах	днів	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Діто-дні відвідування в дошкільному відділенні початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової	днів	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на харчування одного учня у школах	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Витрати на харчування 1 дитини в дошкільному відділенні початкової школи імені Сільвії Олександрівни Морозової	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок	398 196,18	-	398 196,18	423 243,80	-	423 243,80
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	202,14	-	202,14	202,14	-	202,14
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
	Відсоток охоплення дітей шкільного вікузагальною середньою освітою(Дівчата)	відс.	Стат.звітн.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Відсоток охоплення дітей шкільного вікузагальною середньою освітою(Хлопці)	відс.	Стат.звітн.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	відсоток якості успішності учнів	відс.	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Звіт	-	-	-	-	-	-
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	відс.	Звіти про заборгованість	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	од.	Мережа	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	94,00	-	94,00	94,00	-	94,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	26 010 387	2 028 260	26 923 729	369 650	28 887 594	398 113	28 887 594	406 245	28 887 594	438 745
посадовий оклад	22 679 160	2 028 260	23 404 994	369 650	25 227 542	398 113	25 227 542	406 245	25 227 542	438 745
доплати	3 331 227	-	3 518 735	-	3 660 052	-	3 660 052	-	3 660 052	-
Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 097 160	-	1 614 331	-	1 670 921	-	1 670 921	-	1 670 921	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 097 160	-	1 614 331	-	1 670 921	-	1 670 921	-	1 670 921	-
Інші виплати	481 974	-	878 405	-	963 610	-	963 610	-	963 610	-
УСЬОГО	27 589 521	2 028 260	29 416 465	369 650	31 522 125	398 113	31 522 125	406 245	31 522 125	438 745
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:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	030 - Спеціалісти	28,50	-	-	-	27,50	-	-	-	27,50	-	27,50	-	27,50	-
2	070 - Робітники	252,05	-	-	-	246,20	-	-	-	246,20	-	246,20	-	246,20	-
3	130 - Педагогічні працівники	29,60	-	10,25	-	32,60	-	10,25	-	32,60	-	32,60	-	32,60	-
	УСЬОГО	310,15	-	10,25	-	306,30	-	10,25	-	306,30	-	306,30	-	306,30	-
	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

2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	"Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської міської ради від 24.12.2020р. № 23-УІІІ	13 837 262	8 722 760	22 560 022	-	-	-	-	-	-
2	«Підтримка розвитку освіти міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки»	Проект рішення	-	-	-	8 061 622	1 550 000	9 611 622	4 543 660	1 868 457	6 412 117
	УСЬОГО		13 837 262	8 722 760	22 560 022	8 061 622	1 550 000	9 611 622	4 543 660	1 868 457	6 412 117

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської міської ради від 24.12.2020р. № 23-УІІІ	-	-	-	-	-	-
2	«Підтримка розвитку освіти міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки»	Проект рішення	14 601 864	1 938 824	16 540 688	-	-	-
УСЬОГО			14 601 864	1 938 824	16 540 688	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023 - 2027 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025 - 2027 роки.

2023 році, очікувані результати у

2024

Загальна середня освіта основа розвитку особистості. Вона формує, виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй для подальшого життєвого та професійного вибору. Від надання рівня розвитку загальної середньої освіти залежить рівень підготовленості

14. Бюджетні зобов'язання у

2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	-	26 435 326	-	-	-	-	-	26 435 326
2120	Нарахування на оплату праці	-	5 888 523	-	-	-	-	-	5 888 523
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	2 126 407	-	-	-	-	-	2 126 407
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	31 176	-	-	-	-	-	31 176
2230	Продукти харчування	-	5 926 608	-	-	-	-	-	5 926 608
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	6 645 710	-	-	-	-	-	6 645 710
2250	Видатки на відрядження	-	36 701	-	-	-	-	-	36 701
2271	Оплата тепlopостачання	-	8 092 591	-	-	-	-	-	8 092 591
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	325 906	-	-	-	-	-	325 906
2273	Оплата електроенергії	-	1 877 879	-	-	-	-	-	1 877 879
2274	Оплата природного газу	-	981 711	-	-	-	-	-	981 711
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	228 897	-	-	-	-	-	228 897
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	41 730	-	-	-	-	-	41 730
2730	Інші виплати населенню	-	287 822	-	-	-	-	-	287 822
2800	Інші поточні видатки	-	94 587	-	-	-	-	-	94 587
	УСЬОГО	-	59 021 574	-	-	-	-	-	59 021 574

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	29 416 465	-	-	-	29 416 465	31 522 125	-	-	-	31 522 125
2120	Нарахування на оплату праці	6 471 602	-	-	-	6 471 602	6 934 868	-	-	-	6 934 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 845	-	-	-	852 845	436 864	-	-	-	436 864
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 037	-	-	-	24 037	35 000	-	-	-	35 000
2230	Продукти харчування	5 635 761	-	-	-	5 635 761	3 785 660	-	-	-	3 785 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 392 956	-	-	-	2 392 956	1 914 000	-	-	-	1 914 000
2250	Видатки на відрядження	41 000	-	-	-	41 000	40 000	-	-	-	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	8 911 024	-	-	-	8 911 024	6 239 268	-	-	-	6 239 268
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	473 038	-	-	-	473 038	602 886	-	-	-	602 886
2273	Оплата електроенергії	2 461 892	-	-	-	2 461 892	3 154 256	-	-	-	3 154 256
2274	Оплата природного газу	1 199 296	-	-	-	1 199 296	1 325 206	-	-	-	1 325 206
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	293 156	-	-	-	293 156	331 356	-	-	-	331 356
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	-	-	-	7 200	5 000	-	-	-	5 000
2730	Інші виплати населенню	225 000	-	-	-	225 000	150 000	-	-	-	150 000

2800	Інші поточні видатки	66 400	-	-	-	66 400	10 000	-	-	-	10 000
	УСЬОГО	58 471 672	-	-	-	58 471 672	56 486 489	-	-	-	56 486 489

3) дебіторська заборгованість у

2023 - 2024 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
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	26 435 326	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	5 888 523	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	2 126 407	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	31 176	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	5 926 608	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	6 645 710	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	-	36 701	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	-	8 092 591	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	325 906	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	1 877 879	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	-	981 711	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	228 897	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	41 730	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	-	287 822	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	-	94 587	-	-	-		
	УСЬОГО	-	59 021 574	-	-	-		

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

2024 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2025

рік та на

2026

-

2027

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2023

році, та очікувані результати у

2024

році.

Надання платних послуг та отримання благодійних внесків здійснюється на підставі наступних законодавчих актів:

Керівник установи

(підпис)

ПРИНЦ О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Орлик О. О.

(прізвище та ініціали)