

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

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

1.	<u>Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6) (1) (1) (0) (7) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(9)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-УІ);

"- Наказ МОН від 16.04.2024 р № 521 "" Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10

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	9 931 490	x	x	9 931 490	9 012 715	x	x	9 012 715	9 227 262	x	x	9 227 262
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2 890 584	-	2 890 584	x	2 425 669	-	2 425 669	x	2 656 887	-	2 656 887
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 688 660	-	2 688 660	x	2 421 957	-	2 421 957	x	2 656 887	-	2 656 887
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	201 924	-	201 924	x	3 712	-	3 712	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	9 931 490	2 890 584	-	12 822 074	9 012 715	2 425 669	-	11 438 384	9 227 262	2 656 887	-	11 884 149

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	9 306 308	x	-	9 306 308	9 361 152	x	-	9 361 152
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	2 919 919	-	2 919 919	x	3 153 514	-	3 153 514
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 919 919	-	2 919 919	x	3 153 514	-	3 153 514
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	9 306 308	2 919 919	-	12 226 227	9 361 152	3 153 514	-	12 514 666

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	6 733 950	-	-	6 733 950	6 975 071	500 000	-	7 475 071	7 065 710	500 000	-	7 565 710
2120	Нарахування на оплату праці	1 392 437	-	-	1 392 437	1 521 253	110 000	-	1 631 253	1 554 456	110 000	-	1 664 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 761	-	-	150 761	58 691	94 712	-	153 403	33 500	100 000	-	133 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	2 948	-	2 948	-	13 000	-	13 000	1 000	15 000	-	16 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	1 333 800	-	1 333 800	-	1 500 000	-	1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 026	15	-	56 041	16 980	195 000	-	211 980	36 860	215 000	-	251 860
2250	Видатки на відрядження	21 833	-	-	21 833	16 000	3 900	-	19 900	10 000	5 000	-	15 000
2271	Оплата теплопостачання	251 146	-	-	251 146	255 482	-	-	255 482	247 376	-	-	247 376
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 438	-	-	6 438	8 197	23 400	-	31 597	10 413	30 000	-	40 413
2273	Оплата електроенергії	45 240	21 681	-	66 921	74 102	77 659	-	151 761	103 951	90 000	-	193 951
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200 357	1 012	-	201 369	74 360	69 908	-	144 268	150 996	86 887	-	237 883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	-	-	3 900	6 000	-	-	6 000	5 000	-	-	5 000

2800	Інші поточні видатки	13 986	-	-	13 986	6 579	4 290	-	10 869	8 000	5 000	-	13 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	438 754	-	438 754	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 876 074	464 410	-	9 340 484	9 012 715	2 425 669	-	11 438 384	9 227 262	2 656 887	-	11 884 149

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

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:

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	7 065 710	549 500	-	7 615 210	7 065 710	593 460	-	7 659 170
2120	Нарахування на оплату праці	1 554 456	120 890	-	1 675 346	1 554 456	130 561	-	1 685 017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 817	109 900	-	146 717	39 762	118 692	-	158 454
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 099	16 485	-	17 584	1 187	17 804	-	18 991
2230	Продукти харчування	-	1 648 500	-	1 648 500	-	1 780 380	-	1 780 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 509	236 285	-	276 794	43 750	255 188	-	298 938
2250	Видатки на відрядження	10 990	5 495	-	16 485	11 869	5 935	-	17 804
2271	Оплата теплопостачання	320 050	-	-	320 050	345 654	-	-	345 654
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 444	32 970	-	44 414	12 312	35 608	-	47 920
2273	Оплата електроенергії	85 001	98 910	-	183 911	91 801	106 823	-	198 624
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	165 945	95 489	-	261 434	179 221	103 128	-	282 349
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 495	-	-	5 495	5 935	-	-	5 935
2800	Інші поточні видатки	8 792	5 495	-	14 287	9 495	5 935	-	15 430
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 306 308	2 919 919	-	12 226 227	9 361 152	3 153 514	-	12 514 666

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2026** - **2027** роках:

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	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи по позашкільної роботи з дітьми	8 876 073	167 027	-	9 043 100	9 012 715	2 425 669	-	11 438 384	9 227 262	2 656 887	-	11 884 149
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	-	49 500	-	49 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 876 073	216 527	-	9 092 600	9 012 715	2 425 669	-	11 438 384	9 227 262	2 656 887	-	11 884 149

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи по позашкільної роботи з дітьми	9 306 308	2 919 919	-	12 226 227	9 361 152	3 153 514	-	12 514 666
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 306 308	2 919 919	-	12 226 227	9 361 152	3 153 514	-	12 514 666

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) (художньо-естетичний)	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
	Позаміський оздоровчий заклад "Алые паруса"	од.	мережа	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
	Середньорічне число педагогічного персоналу (ставок) в т.ч. 1 шт. од. в оздоровчому закладі	од.	Штатний розпис	42,50	-	42,50	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (оздоровчий заклад)	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-

середньорічне число штатних одиниць робітників в т.ч 9 шт. од. в оздоровчому закладі	од.	Штатний розпис	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-
Всього -середньорічне число ставок (штатних одиниць) в т.ч. 11 шт. од. оздоровчий заклад(Жінки)	од.	Штатний розпис	51,00	-	51,00	-	-	-	-	-	-
Всього -середньорічне число ставок (штатних одиниць) в т.ч. 11 шт. од. оздоровчий заклад(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	24,50	-	24,50	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (парті)	грн.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіти про заборгованість	-	49 500,00	49 500,00	-	-	-	-	-	-
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	24,50	-	24,50	24,50	-	24,50
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	51,00	-	51,00	51,00	-	51,00
у тому числі: педагогічного персоналу(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	32,50	-	32,50	32,50	-	32,50
у тому числі: педагогічного персоналу(Чоловіки)	од.		-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
спеціалістів(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
робітників(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
робітників(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
продукту											
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(Хлопці)	осіб	Стат.звітн.	344,00	-	344,00	-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(Дівчата)	осіб	Стат.звітн.	842,00	-	842,00	-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	шт.	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00
Середня наповненість груп	од.	Розрахунок	14,46	-	14,46	-	-	-	-	-	-
Кількість проведених заходів (виставок, конкурсів)	од.	Стат.звітн.	137,00	-	137,00	-	-	-	-	-	-
Кількість дітей залучених у заходах	од.	Стат.звітн.	2 466,00	-	2 466,00	-	-	-	-	-	-
Кількість груп в МЦДТ	од.	Мережа	82,00	-	82,00	-	-	-	-	-	-
Кількість гуртків в МЦДТ	од.	Мережа	53,00	-	53,00	-	-	-	-	-	-
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового	шт.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків(Дівчата)	осіб	мережа	-	-	-	592,00	-	592,00	592,00	-	592,00
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків(Хлопці)	осіб	Мережа	-	-	-	318,00	-	318,00	318,00	-	318,00
художньо-естетичний(Хлопці)	осіб	Мережа	-	-	-	75,00	-	75,00	75,00	-	75,00
художньо-естетичний(Дівчата)	осіб	Мережа	-	-	-	390,00	-	390,00	390,00	-	390,00
науково-технічний(Хлопці)	осіб	Мережа	-	-	-	127,00	-	127,00	127,00	-	127,00
науково-технічний(Дівчата)	осіб	Мережа	-	-	-	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00

	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.	Стат.звітн.	25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-
	Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	відс.	Стат.звітн.	27,00	-	27,00	-	-	-	-	-	-
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Звіт	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(туристсько-краєзнавчий)	відс.	хлопчики/дівчата	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(дослідно-експериментальний)	відс.	хлопчики/дівчата	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(військово-патріотичний)	відс.	хлопчики/дівчата	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(еколого-натуралістичний)	відс.	хлопчики/дівчата	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(науково-технічний)	відс.	хлопчики/дівчата	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(художньо-естетичний)	відс.	хлопчики/дівчата	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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								
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) (художньо-естетичний)	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Позаміський оздоровчий заклад "Алые паруса"	од.	мережа	-	-	-	-	-	-
	Середньорічне число педагогічного персоналу (ставка) в т.ч. 1 шт. од. в оздоровчому закладі	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (оздоровчий заклад)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників в т.ч 9 шт. од. в оздоровчому закладі	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-

Всього -середнорічне число ставок (штатних одиниць) в т.ч. 11 шт. од. оздоровчий заклад(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
Всього -середнорічне число ставок (штатних одиниць) в т.ч. 11 шт. од. оздоровчий заклад(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (парти)	грн.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-
Кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіти про заборгованість	-	-	-	-	-	-
Усього середнорічне число ставок/штатних одиниць(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	24,50	-	24,50	24,50	-	24,50
Усього середнорічне число ставок/штатних одиниць(Жінки)	од.	Штатний розпис	51,00	-	51,00	51,00	-	51,00
у тому числі: педагогічного персоналу(Жінки)	од.	Штатний розпис	32,50	-	32,50	32,50	-	32,50
у тому числі: педагогічного персоналу(Чоловіки)	од.		10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
спеціалістів(Жінки)	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
робітників(Жінки)	од.	Штатний розпис	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
робітників(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
продукту								
середнорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(Хлопці)	осіб	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
середнорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(Дівчата)	осіб	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
середнорічна кількість путівок, яку планується придбати	шт.	Стат.звітн.	-	450,00	450,00	-	450,00	450,00
Середня наповнюваність груп	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
Кількість проведених заходів (виставок, конкурсів)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
Кількість дітей залучених у заходах	од.	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
Кількість груп в МЦДТ	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-
Кількість гуртків в МЦДТ	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового	шт.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-
середнорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків(Дівчата)	осіб	мережа	592,00	-	592,00	592,00	-	592,00
середнорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків(Хлопці)	осіб	Мережа	318,00	-	318,00	318,00	-	318,00
художньо-естетичний(Хлопці)	осіб	Мережа	72,00	-	72,00	72,00	-	72,00
художньо-естетичний(Дівчата)	осіб	Мережа	390,00	-	390,00	390,00	-	390,00
науково-технічний(Хлопці)	осіб	Мережа	127,00	-	127,00	127,00	-	127,00
науково-технічний(Дівчата)	осіб	Мережа	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
еколого-натуралістичний(Дівчата)	осіб	Мережа	72,00	-	72,00	72,00	-	72,00
еколого-натуралістичний(Хлопці)	осіб	Мережа	63,00	-	63,00	63,00	-	63,00
військово-патріотичний(Хлопці)	осіб	Мережа	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00

військово-патріотичний(Дівчата)	осіб	Мережа	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
дослідн-експериментальний(Хлопці)	осіб	Мережа	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
дослідн-експериментальний(Дівчата)	осіб	Мережа	89,00	-	89,00	89,00	-	89,00
туристсько-красназничий(Хлопці)	осіб	Мережа	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
туристсько-красназничий(Дівчата)	осіб	Мережа	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
кількість гуртків за напрямками діяльності(художньо-естетичний)	од.	Мережа	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
кількість гуртків за напрямками діяльності(туристсько-красназничий)	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
кількість гуртків за напрямками діяльності(дослідн-експериментальний)	од.	мережа	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
кількість гуртків за напрямками діяльності(військово-патріотичний)	од.	Мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
кількість гуртків за напрямками діяльності(науково-технічний)	од.	Мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
кількість гуртків за напрямками діяльності(еколого-натуралістичний)	од.	Мережа	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Стат.звітн.	186,00	-	186,00	186,00	-	186,00
кількість дітей, залучених у заходах(Дівчата)	осіб	Стат.звітн.	6 147,00	-	6 147,00	7 007,80	-	7 007,80
кількість дітей, залучених у заходах(Хлопці)	осіб	Стат.звітн.	3 302,00	-	3 302,00	3 302,00	-	3 302,00
ефективності								
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на 1 захід з позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
Витрати на 1 дитину в оздоровчому закладі (спец.счет 2050,0 тис.грн)	грн.	Розрахунок	-	6 488,70	6 488,70	-	5 901,19	5 901,19
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати на одну дитину(Дівчата)	грн.	розрахунок	5 113,36	-	5 113,36	5 143,49	-	5 143,49
середні витрати на одну дитину(Хлопці)	грн.	розпис	5 113,36	-	5 113,36	5 143,49	-	5 143,49
середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	3 347,10	-	3 347,10	3 614,86	-	3 614,86
діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	216,00	-	216,00	216,00	-	216,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків(туристсько-красназничий)	грн.	Розрахунок	265 895,00	-	265 895,00	267 461,00	-	267 461,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків(дослідно-експериментальний)	грн.	Розрахунок	2 658 945,00	-	2 658 945,00	2 674 615,00	-	2 674 615,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків(військово-патріотичний)	грн.	Розрахунок	797 684,00	-	797 684,00	802 384,00	-	802 384,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків(еколого-натуралістичний)	грн.	Розрахунок	1 329 473,00	-	1 329 473,00	1 337 307,00	-	1 337 307,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків(науково-технічний)	грн.	Розрахунок	797 684,00	-	797 684,00	802 384,00	-	802 384,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків(художньо-естетичний)	грн.	Розрахунок	3 456 629,00	-	3 456 629,00	3 476 999,00	-	3 476 999,00
якості								
відсоток дітей, які будуть оздоровлені	відс.	Стат.звітн.	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-

	Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	відс.	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Звіт	-	-	-	-	-	-
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(туристсько-краєзнавчий)	відс.	хлопчики/дівчата	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(дослідно-експериментальний)	відс.	хлопчики/дівчата	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(військово-патріотичний)	відс.	хлопчики/дівчата	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(еколого-натуралістичний)	відс.	хлопчики/дівчата	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(науково-технічний)	відс.	хлопчики/дівчата	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання(художньо-естетичний)	відс.	хлопчики/дівчата	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	6 805 397	-	6 882 233	-	6 844 589	-	6 844 589	-	6 844 589	-
посадовий оклад	4 163 505	-	4 181 550	-	4 595 523	-	4 595 523	-	4 595 523	-
доплати	2 641 892	-	2 700 683	-	2 249 066	-	2 249 066	-	2 249 066	-
Премії	109 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	356 274	-	92 838	-	221 121	-	221 121	-	221 121	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	356 274	-	92 838	-	221 121	-	221 121	-	221 121	-
Інші виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	7 270 862	-	6 975 071	-	7 065 710	-	7 065 710	-	7 065 710	-
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:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	070 - Робітники	32,00	-	-	-	32,00	-	-	-	32,00	-	32,00	-	32,00	-
3	130 - Педагогічні працівники	42,50	-	-	-	42,50	-	-	-	42,50	-	42,50	-	42,50	-
	УСЬОГО	75,50	-	-	-	75,50	-	-	-	75,50	-	75,50	-	75,50	-
	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

2023 - 2025 роках:

(грн)

N 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	Міська цільова програма "Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки	Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 24.12.2020 р № 23 УІІІ	280 000	201 924	481 924	-	-	-	-	-	-
2	«Підтримка розвитку освіти міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки»	проект рішення	-	-	-	30 000	1 333 800	1 363 800	10 000	1 500 000	1 510 000
	УСЬОГО		280 000	201 924	481 924	30 000	1 333 800	1 363 800	10 000	1 500 000	1 510 000

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	Міська цільова програма "Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки	Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 24.12.2020 р № 23 УІІІ	-	-	-	-	-	-
2	«Підтримка розвитку освіти міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки»	проект рішення	10 990	1 648 500	1 659 490	-	-	-

	УСЬОГО		10 990	1 648 500	1 659 490	-	-	-
--	--------	--	--------	-----------	-----------	---	---	---

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 (затверд-жено)		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

2023 році, очікувані результати у 2024 роки.

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025 - 2027 роки.

Кількість груп в МЦДТ у 2024 р-87, на 2025 р- 64- Набір дітей в групи задіяних до учбового процесу у позашкільних навчальних закладах продовжується до кінця календарного року. Відхилення складає 23 гуртка, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України з 24 лютого 2022.

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 заборгова-ніст ь на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ніст ь на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваност і (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	-	6 733 950	-	-	-	-	-	6 733 950
2120	Нарахування на оплату праці	-	1 392 437	-	-	-	-	-	1 392 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	150 761	-	-	-	-	-	150 761
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	56 026	-	-	-	-	-	56 026
2250	Видатки на відрядження	-	21 833	-	-	-	-	-	21 833
2271	Оплата теплопостачання	-	251 146	-	-	-	-	-	251 146
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	6 438	-	-	-	-	-	6 438
2273	Оплата електроенергії	-	45 240	-	-	-	-	-	45 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	200 357	-	-	-	-	-	200 357
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	3 900	-	-	-	-	-	3 900
2800	Інші поточні видатки	-	13 986	-	-	-	-	-	13 986
	УСЬОГО	-	8 876 074	-	-	-	-	-	8 876 074

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	6 975 071	-	-	-	6 975 071	7 065 710	-	-	-	7 065 710
2120	Нарахування на оплату праці	1 521 253	-	-	-	1 521 253	1 554 456	-	-	-	1 554 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 691	-	-	-	58 691	33 500	-	-	-	33 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 980	-	-	-	16 980	36 860	-	-	-	36 860
2250	Видатки на відрядження	16 000	-	-	-	16 000	10 000	-	-	-	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	255 482	-	-	-	255 482	247 376	-	-	-	247 376
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 197	-	-	-	8 197	10 413	-	-	-	10 413
2273	Оплата електроенергії	74 102	-	-	-	74 102	103 951	-	-	-	103 951
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 360	-	-	-	74 360	150 996	-	-	-	150 996
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	-	-	-	6 000	5 000	-	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	6 579	-	-	-	6 579	8 000	-	-	-	8 000
	УСЬОГО	9 012 715	-	-	-	9 012 715	9 227 262	-	-	-	9 227 262

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 заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	6 733 950	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	1 392 437	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	150 761	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	56 026	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	21 833	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	251 146	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	6 438	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	45 240	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	200 357	-	-	-	-	-

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	3 900	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	13 986	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	8 876 074	-	-	-	-

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)

{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}