

Код економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
	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)
Найменування												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	39 354	0	0	39 354	143 407	0	0	143 407	0	0	0	0
2210	23 600	0	0	23 600	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0
2240	1 800	0	0	1 800	94 327	0	0	94 327	0	0	0	0
2250	1 810	0	0	1 810	12 670	0	0	12 670	18 100	0	0	18 100
2730	66 564	0	0	66 564	256 704	0	0	256 704	18 100	0	0	18 100
УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
	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)
Найменування												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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)
Найменування								
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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)
Найменування								
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках: (грн)

№ з/п	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
	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)
Напрямами використання бюджетних коштів												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	66 564	0	0	66 564	256 704	0	0	256 704	18 100	0	0	18 100
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти												
УСЬОГО	66 564	0	0	66 564	256 704	0	0	256 704	18 100	0	0	18 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проєкт)					
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13			
	затрат														
	видатки на виплату одноразової допомоги 18-річним дітям-сиротам	грн.		1810	0	0	1270	0	0	18100	0	18100			
	Видатки пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	грн.		64754	0	66564	244034	0	0	0	0	0			
	продукту														
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.		1	0	0	7	0	0	10	0	10			
	Кількість запланованих заходів	од.		5	0	5	19	0	19	0	0	0			
	ефективності														
	середній розмір допомоги	грн.		1810	0	1810	1810	0	0	1810	0	1810			
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		19950,8	0	12843,89	12843,89	0	10268,16	0	0	0			
	Відсоток охоплення допомогою дітей-сиріт, яким виповнилось 18 років	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100			
	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
				загальний фонд		спеціальний фонд		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		
	затрат										
	видатки на виплату одноразової допомоги 18-річним дітям-сиротам	грн.		0	0	0	0	0	0		
	Видатки пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	грн.		0	0	0	0	0	0		
	продукту										
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.		0	0	0	0	0	0		

Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок до бюджетного запису	0	0	0	0	0	0	0
ефективності	грн.		0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір допомоги	грн.		0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток охоплення допомогою дітей-сиріт, яким виповнилось 18 років	відс.		0	0	0	0	0	0	0
Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X
2											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма Розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р № 470-VI "Про затвердження Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма Розвитку освіти м. Южного на 2019-2021 роки"	Рішення ЮМР від 22.11.2018 № 1174-VIII змінami	0	0	0	256 704	0	256 704	18 100	0	18 100	
2	"Програма розвитку освіти м. Южного на 2019-2021 роки"	Рішення ЮМР від 22.11.2018 № 1174-VIII змінami	66 564	0	66 564	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		66 564	0	66 564	256 704	0	256 704	18 100	0	18 100	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	Планування мідельов / рет. лональнот програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма Розвитку освіти Юженської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Юженської міської ради від 22.07.2021р № 470-VII "Про затвердження Програми розвитку освіти територіальної громади на 2022-2024 роки"	4	5	6	7	8	9
1		Програми розвитку освіти Юженської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0	0	0	0	0	0
2	"Програма розвитку освіти м. Южного на 2019-2021 роки",	Рішення ЮМР від 22.11.2018 № 1174-VIII 3ї змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році, згідно з Програмою розвитку освіти м. Южного на 2019-2021 роки затверджено рішенням Юженської міської ради від 22.11.2018 року № 1174 - VII, профінансовано на загальну суму 66564,00 гривень, з них: забезпечення одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (2 дитини) - 1810,00 грн. Наступні заходи: легка атлетика "Літи - Олімпійська надія", легкоатлетичний крос, настільний теніс, "Козацький гарт", шахи і шашки, "Олімпійське лічення", футбол "Шкільний м'яч", гандбол (юнаки, дівчата), волейбол (юнаки, дівчата), баскетбол (юнаки, дівчата), "Старти надії", легкоатлетичне чотириборство, мисливський захід "Зліт талантів", захід "Молодь обирає здоров'я", дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура"), серйозна педагогічна конференція, День працівників освіти, конкурси "Вчитель року" на суму 64754 грн.

Видатки загального фонду на 2022 рік, визначені Програмою розвитку освіти Юженської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджено рішенням Юженської міської ради від 22.07.2021 року № 470 - VIII на загальну суму 256704 гривень, з них наступні заходи: захід "Молодь обирає здоров'я", міський захід "Зліт талантів", дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура"), серйозна педагогічна конференція, День працівників освіти, конкурси "Вчитель року", "Олімпійське лічення", "Легкоатлетичний крос", проведено змагання "Шахи і шашки", "Козацький гарт", "Старти надії", легкоатлетичне чотириборство, настільний теніс - 244034,00 грн, забезпечення одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (7 дітей) - 12670,00 грн

Передбачення видатків загального фонду на 2023 рік, визначені Програмою розвитку освіти Юженської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджено рішенням Юженської міської ради від 22.07.2021 року № 470 - VIII на загальну суму 18100 гривень, з них: забезпечення одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (10 дітей) - 18100,00 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 281	39 354	0	0	0	0	0	39 354
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 600	23 600	0	0	0	0	0	23 600

