

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління освіти, молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43930548

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43930548

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання функцій місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових норм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів" (із змінами внесеними наказом міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617), Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради та інші нормативні документи.

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	8 042 939	X	X	8 042 939	8 419 000	X	X	8 419 000	11 230 700	X	X	11 230 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	71 633	71 633	71 633	X	10 750	0	10 750	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	71 633	71 633	71 633	X	10 750	0	10 750	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 042 939	71 633	71 633	8 114 572	8 419 000	10 750	0	8 429 750	11 230 700	0	0	11 230 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	11 276 586	X	X	11 276 586	11 317 337	X	X	11 317 337

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 276 586	0	0	11 276 586	11 317 337	0	0	11 317 337

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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	5 888 067	0	0	5 888 067	6 520 000	0	0	6 520 000	8 934 500	0	0	8 934 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 225 871	0	0	1 225 871	1 366 000	0	0	1 366 000	1 832 700	0	0	1 832 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 848	0	0	329 848	184 000	10 750	0	194 750	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 944	0	0	101 944	85 000	0	0	85 000	95 000	0	0	95 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 450	0	0	7 450	11 000	0	0	11 000	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	167 045	0	0	167 045	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 916	0	0	2 916	3 000	0	0	3 000	3 500	0	0	3 500
2800	Інші поточні видатки	319 798	0	0	319 798	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	71 633	71 633	71 633	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 042 939	71 633	71 633	8 114 572	8 419 000	10 750	0	8 429 750	11 230 700	0	0	11 230 700

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				0				0			13	0

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	8 934 500	0	0	8 934 500	8 934 500	0	0	8 934 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 700	0	0	1 832 700	1 832 700	0	0	1 832 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 405	0	0	104 405	112 757	0	0	112 757
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804
2273	Оплата електроенергії	274 750	0	0	274 750	296 730	0	0	296 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 846	0	0	3 846	4 154	0	0	4 154
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 276 586	0	0	11 276 586	11 317 337	0	0	11 317 337

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрям 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	Здійснення управління освіти, молоді та спорту наданих законодавством повноважень	8 002 439	71 633	71 633	8 074 072	8 419 000	10 750	0	8 429 750	11 230 700	0	0	11 230 700
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	40 500	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 042 939	71 633	71 633	8 114 572	8 419 000	10 750	0	8 429 750	11 230 700	0	0	11 230 700

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрям 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	Здійснення управління освіти, молоді та спорту наданих законодавством повноважень	11 276 586	0	0	11 276 586	11 317 337	0	0	11 317 337
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 276 586	0	0	11 276 586	11 317 337	0	0	11 317 337

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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											
	Обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	Кошторис	8002,44	71,63	8074,07	8419	10,75	8429,75	11230,7	0	11230,7
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	40,5	0	40,5	0	0	0	0	0	0
1	продукту											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29	0	29	30	0	30	30	0	30
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Вхідне листування	990	0	990	1650	0	1650	1650	0	1650
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів.	од.	Внутрішній облік	300	0	300	600	0	600	600	0	600
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Дані бухгалтерів	1110	0	1110	1090	0	1090	1090	0	1090
	Кількість складених звітів працівниками управління	од.	Звітність установ	462	0	462	500	0	500	500	0	500

	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	шт.	Розрахункові дані	150	0	150	180	0	180	180	0	180
	ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	10	0	10	20	0	20	20	0	20
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одного працівника	шт.	Розрахункові дані	5	0	5	6	0	6	6	0	6
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	34	0	34	55	0	55	55	0	55
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	275,94	2,47	278,41	280,64	0,36	281	374,36	0	374,36
	якості											
	Своєчасність подання звітів	відс.	Звітність установ	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток прийняття нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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								
	Обсяг витрат на утримання управління	тис.грн.	Кошторис	11276,59	0	11276,59	11317,34	0	11317,34
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30	0	30	30	0	30
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Вхідне листування	1650	0	1650	1650	0	1650
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів.	од.	Внутрішній облік	600	0	600	600	0	600
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Дані бухгалтерів	1090	0	1090	1090	0	1090
	Кількість складених звітів працівниками управління	од.	Звітність установ	500	0	500	500	0	500
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	шт.	Розрахункові дані	180	0	180	180	0	180
	ефективності								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	20	0	20	20	0	20

	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одного працівника	шт.	Розрахункові дані	6	0	6	6	0	6
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані		0	55	55	0	55
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахункові дані	375,9	0	375,9	377,25	0	377,25
	Свочасність подання звітів	відс.	Звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Відсоток прийняття нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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:	1 966 588	0	2 924 395	0	3 442 108	0	3 442 108	0	3 442 108	0
посадовий оклад	1 729 509	0	2 566 476	0	2 909 124	0	2 909 124	0	2 909 124	0
доплати	0	0	66 140	0	50 304	0	50 304	0	50 304	0
надбавки	237 079	0	291 779	0	482 680	0	482 680	0	482 680	0
Премії	2 732 162	0	1 756 222	0	2 909 124	0	2 909 124	0	2 909 124	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	220 965	0	725 718	0	910 988	0	910 988	0	910 988	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	220 965	0	225 616	0	242 427	0	242 427	0	242 427	0
на соціально-побутові потреби	0	0	500 102	0	668 561	0	668 561	0	668 561	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	968 352	0	1 113 665	0	1 672 280	0	1 672 280	0	1 672 280	0
надбавки	968 352	0	1 113 665	0	1 672 280	0	1 672 280	0	1 672 280	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 888 067	0	6 520 000	0	8 934 500	0	8 934 500	0	8 934 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	28	26	0	0	28	26	0	0	28	0	28	0	28	0
3	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	30	28	0	0	30	28	0	0	30	0	30	0	30	0
5	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:

№ 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
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

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
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Планові видатки на 2024 рік становлять 8 419 000 грн. Бюджетні зобов'язання у 2024 році зареєстровані в межах бюджетних призначень, кредиторської заборгованості не допускається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	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	5 888 200	5 888 067	0	0	0	0	0	5 888 067
2120	Нарахування на оплату праці	1 240 800	1 225 871	0	0	0	0	0	1 225 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 500	329 848	0	0	0	0	0	329 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 000	101 944	0	0	0	0	0	101 944
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	7 450	0	0	0	0	0	7 450
2273	Оплата електроенергії	200 000	167 045	0	0	0	0	0	167 045
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	2 916	0	0	0	0	0	2 916
2800	Інші поточні видатки	330 000	319 798	0	0	0	0	0	319 798
	УСЬОГО	8 129 500	8 042 939	0	0	0	0	0	8 042 939

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	6 520 000	0	0	0	6 520 000	8 934 500	0	0	0	8 934 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 366 000	0	0	0	1 366 000	1 832 700	0	0	0	1 832 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 000	0	0	0	184 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000	0	0	0	85 000	95 000	0	0	0	95 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	0	0	0	11 000	15 000	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	0	3 000	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	8 419 000	0	0	0	8 419 000	11 230 700	0	0	0	11 230 700

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 888 200	5 888 067	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 240 800	1 225 871	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 500	329 848	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 000	101 944	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	7 450	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	200 000	167 045	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	2 916	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	330 000	319 798	0	0	0		
	УСЬОГО	8 129 500	8 042 939	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснюється у межах кошторисних призначень.

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.
у 2024 році було отримано власних надходжень у сумі 10 750 грн. Надходження спеціального фонду на 2025 рік не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Флінта В. В.

(прізвище та ініціали)

Брик О. Б.