

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)(1)(0)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

195580000

(код бюджету)

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" із змінами і доповненнями внесеними постановами Кабінету Міністрів України, постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020р. № 898 "Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти" 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	60 372 200	X										
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 714 377	0	2 714 377	X	4 228 920	0	4 228 920	X	115 000	0	115 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	27 372	0	27 372	X	78 000	0	78 000	X	65 000	0	65 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	146 280	0	146 280	X	1 627 234	0	1 627 234	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	2 540 725	0	2 540 725	X	2 473 686	0	2 473 686	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 598 452	2 598 452	2 598 452	X	2 594 500	2 594 500	2 594 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 598 452	2 598 452	2 598 452	X	2 594 500	2 594 500	2 594 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	60 372 200	5 312 829	2 598 452	65 685 029	67 589 850	6 823 420	2 594 500	74 413 270	66 911 150	115 000	0	67 026 150

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	69 964 805	X	X	69 964 805	72 676 698	X	X	72 676 698
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	126 385	0	126 385	X	136 496	0	136 496
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	54 950	0	54 950	X	59 346	0	59 346
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	71 435	0	71 435	X	77 150	0	77 150
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	69 964 805	126 385	0	70 091 190	72 676 698	136 496	0	72 813 194

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	28 525 204	0	0	28 525 204	32 991 090	0	0	32 991 090	29 562 350	0	0	29 562 350
2120	Нарахування на оплату праці	5 937 939	0	0	5 937 939	7 259 910	0	0	7 259 910	6 503 800	0	0	6 503 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 959 437	648 163	0	5 607 600	3 809 700	343 658	0	4 153 358	4 080 000	65 000	0	4 145 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 054 955	2 032 814	0	4 087 769	2 987 550	2 287 168	0	5 274 718	4 000 000	50 000	0	4 050 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 598 685	0	0	3 598 685	3 278 750	0	0	3 278 750	3 000 000	0	0	3 000 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2271	Оплата теплостачання	1 858 412	0	0	1 858 412	2 900 000	0	0	2 900 000	3 000 000	0	0	3 000 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 062	0	0	62 062	136 000	0	0	136 000	200 000	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	2 850 876	0	0	2 850 876	3 781 000	0	0	3 781 000	6 000 000	0	0	6 000 000
2274	Оплата природного газу	9 197 277	0	0	9 197 277	9 934 000	0	0	9 934 000	10 000 000	0	0	10 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 561	0	0	136 561	137 000	0	0	137 000	150 000	0	0	150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 200	0	0	157 200	360 850	0	0	360 850	300 000	0	0	300 000
2800	Інші поточні видатки	1 033 592	0	0	1 033 592	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 428 327	1 394 927	1 428 327	0	2 694 594	1 096 500	2 694 594	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 203 525	1 203 525	1 203 525	0	998 000	998 000	998 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 372 200	5 312 829	2 598 452	65 685 029	67 589 850	6 823 420	2 594 500	74 413 270	66 911 150	115 000	0	67 026 150

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

(грн)

	УСЬОГО	60 372 200	5 312 829	2 598 452	65 685 029	67 589 850	6 823 420	2 594 500	74 413 270	66 911 150	115 000	0	67 026 150
--	--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	---------	---	------------

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

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти	69 964 805	126 385	0	70091190	72 676 698	136496	0	72813194
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 964 805	126 385	0	70091190	72 676 698	136496	0	72813194

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											
	Кількість закладів ЗЗСО - початкові школи	од.	Мережа шкіл	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість закладів ЗЗСО - гімназії	од.	Мережа шкіл	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Кількість закладів ЗЗСО - ліцеї	од.	Мережа шкіл	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	14,5	0	14,5	15,75	0	15,75	15,75	0	15,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис. Угода	248	0	248	250,25	0	250,25	251,79	0	251,79
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	267,25	0	267,25	270,75	0	270,75	272,25	0	272,25
	Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	тис. грн.	Кошторис	60315,63	5312,83	65628,46	67589,85	6823,42	74413,27	66911,15	115	67026,15
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	56569	0	56569	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість здобувачів освіти	осіб	Дані керівників навчальних закладів	3364	0	3364	3248	0	3248	3248	0	3248
	Кількість учнів, яким надано безкоштовне харчування	осіб	Дані керівників навчальних закладів	635	0	635	1396	0	1396	1396	0	1396
	ефективності											
	Діто-дні відвідування	днів	Звіт	537900	0	537900	535920	0	535920	535920	0	535920
	Витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	тис. грн.	Кошторис	17,93	1,58	19,51	20,81	2,1	22,91	20,61	0,04	20,65
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Дані керівників навчальних закладів	165	0	165	165	0	165	165	0	165
	Відсоток учнів, яким надано безкоштовне харчування в загальній кількості здобувачів освіти	відс.	Розрахункові дані	19	0	19	43	0	43	43	0	43
	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								
	Кількість закладів ЗЗСО - початкові школи	од.	Мережа шкіл	1	0	1	1	0	1
	Кількість закладів ЗЗСО - гімназії	од.	Мережа шкіл	11	0	11	11	0	11
	Кількість закладів ЗЗСО - ліцеї	од.	Мережа шкіл	11	0	11	11	0	11
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,75	0	15,75	15,75	0	15,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис. Угода	251,79	0	251,79	251,79	0	251,79
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	272,25	0	272,25	272,25	0	272,25
	Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Кошторис	69964,81	126,39	70091,2	72676,7	136,5	72813,2
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість здобувачів освіти	осіб	Дані керівників навчальних закладів	3248	0	3248	3248	0	3248
	Кількість учнів, яким надано безкоштовне харчування	осіб	Дані керівників навчальних закладів	1396	0	1396	1396	0	1396
	ефективності								
	Діто-дні відвідування	днів	Звіт	535920	0	535920	535920	0	535920
	Витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	тис.грн.	Кошторис	21,54	0,04	21,58	22,38	0,04	22,42
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	Дані керівників навчальних закладів	165	0	165	165	0	165
	Відсоток учнів, яким надано безкоштовне харчування в загальній кількості здобувачів освіти	відс.	Розрахункові дані	43	0	43	43	0	43
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	23 024 083	0	26 807 722	0	28 678 124	0	28 678 124	0	28 678 124	0
посадовий оклад	10 736 942	0	12 197 493	0	12 755 451	0	12 755 451	0	12 755 451	0
доплати	10 791 597	0	13 183 536	0	15 457 802	0	15 457 802	0	15 457 802	0
надбавки	1 495 544	0	1 426 693	0	464 871	0	464 871	0	464 871	0
Премії	0	0	984 223	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	4 606 376	0	4 595 750	0	884 226	0	884 226	0	884 226	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 606 376	0	4 595 750	0	884 226	0	884 226	0	884 226	0
інші виплати	894 745	0	603 395	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	28 525 204	0	32 991 090	0	29 562 350	0	29 562 350	0	29 562 350	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	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	14,75	14,5	0	0	15,75	15,75	0	0	15,75	0	15,75	0	15,75	0
2	070 - Робітники	250,5	248	0	0	250,25	241	0	0	250,25	0	250,25	0	250,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	4,75	4,75	0	0	4,75	4,75	0	0	4,75	0	4,75	0	4,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	270	267,25	0	0	270,75	261,5	0	0	270,75	0	270,75	0	270,75	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	12	13
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

Касові видатки за 2023 рік становлять 60 372 200 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:

(грн)

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	28 568 828	28 525 204	0	0	0	0	0	28 525 204
2120	Нарахування на оплату праці	5 960 042	5 937 939	0	0	0	0	0	5 937 939
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 354 935	4 959 437	0	0	0	0	0	4 959 437
2230	Продукти харчування	3 500 000	2 054 955	0	0	0	0	0	2 054 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 692 834	3 598 685	0	0	0	0	0	3 598 685
2271	Оплата тепlopостачання	2 000 000	1 858 412	0	0	0	0	0	1 858 412
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	118 000	62 062	0	0	0	0	0	62 062
2273	Оплата електроенергії	3 338 670	2 850 876	0	0	0	0	0	2 850 876
2274	Оплата природного газу	9 836 846	9 197 277	0	0	0	0	0	9 197 277
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 930	136 561	0	0	0	0	0	136 561
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 200	157 200	0	0	0	0	0	157 200
2800	Інші поточні видатки	1 034 406	1 033 592	0	0	0	0	0	1 033 592
	УСЬОГО	64 698 691	60 372 200	0	0	0	0	0	60 372 200

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджені 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	32 991 090	0	0	0	32 991 090	29 562 350	0	0	0	0	29 562 350
2120	Нарахування на оплату праці	7 259 910	0	0	0	7 259 910	6 503 800	0	0	0	0	6 503 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 809 700	0	0	0	3 809 700	4 080 000	0	0	0	0	4 080 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 987 550	0	0	0	2 987 550	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 278 750	0	0	0	3 278 750	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 900 000	0	0	0	2 900 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	136 000	0	0	0	136 000	200 000	0	0	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	3 781 000	0	0	0	3 781 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
2274	Оплата природного газу	9 934 000	0	0	0	9 934 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 000	0	0	0	137 000	150 000	0	0	0	0	150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360 850	0	0	0	360 850	300 000	0	0	0	0	300 000
2800	Інші поточні видатки	12 000	0	0	0	12 000	15 000	0	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	67 589 850	0	0	0	67 589 850	66 911 150	0	0	0	0	66 911 150

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	28 568 828	28 525 204	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 960 042	5 937 939	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 354 935	4 959 437	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 500 000	2 054 955	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 692 834	3 598 685	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 000 000	1 858 412	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118 000	62 062	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 338 670	2 850 876	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	9 836 846	9 197 277	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 930	136 561	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 200	157 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 034 406	1 033 592	0	0	0		
	УСЬОГО	64 698 691	60 372 200	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 здійснюватиметься 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.

В 2023 році за рахунок надходжень спеціального фонду використано 5 313 829 грн. На 2024 рік заплановано надходження коштів спеціального фонду у сумі 6 823 420,00 грн. В 2025 році очікується власних надходжень в сумі 115 000 грн.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)



Флінта В. В.

(прізвище та ініціали)

Брик О. Б.
