

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

1. Управління освіти, молоді та спорту
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0(6) 43930548
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради
(найменування відповідального виконавця) 0(6)(1) 43930548
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0(6)(1)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5)(1) 0(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1955800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Ведення бухгалтерського обліку та звітності; забезпечення матеріально-технічної бази; підтримання санітарно-гігієнічних умов в установі, яка здійснює забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (комплексної оцінки), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікованого супроводу.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру;
Забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дугей з особливими освітніми потребами;
Допомогти дітям з особливими освітніми потребами отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям;
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування ІРЦ згідно із затвердженими кошторисами; 000

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про освіту", наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12 липня 2017р. № 545, рішення сесії Збарзької районної ради "Про створення комунальної установи Збарзької районної ради "Інклюзивно-ресурсний центр" від 27 квітня 2018р. № 568, рішення сесії Збарзької міської ради від 24.12.2020р. № VIII /3/19 "Про прийняття у власність майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Тернопільського району".

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)				(грн)
		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	258 692	X	X	258 692	261 000	X	X	261 000	294 700	X	X	294 700	
	УСЬОГО	258 692	0	0	258 692	261 000	0	0	261 000	294 700	0	0	294 700	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	299 917	X	X	299 917	304 551	X	X	304 551	

	УСЬОГО	299 917	0	0	299 917	304 551	0	0	304 551
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	178 152	0	0	178 152	177 800	0	0	177 800	198 500	0	0	198 500
2120	Нарахування на оплату праці	39 193	0	0	39 193	39 100	0	0	39 100	43 500	0	0	43 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 485	0	0	10 485	13 465	0	0	13 465	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 304	0	0	12 304	11 000	0	0	11 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	233	0	0	233	515	0	0	515	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	3 500	0	0	3 500	5 110	0	0	5 110	6 000	0	0	6 000
2274	Оплата природного газу	14 600	0	0	14 600	12 000	0	0	12 000	20 000	0	0	20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225	0	0	225	600	0	0	600	600	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	910	0	0	910	0	0	0	0
	УСЬОГО	258 692	0	0	258 692	261 000	0	0	261 000	294 700	0	0	294 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	198 500	0	0	198 500	198 500	0	0	198 500
2120	Нарахування на оплату праці	43 500	0	0	43 500	43 500	0	0	43 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 990	0	0	10 990	11 869	0	0	11 869
2250	Видатки на відрядження	550	0	0	550	594	0	0	594
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	659	0	0	659	712	0	0	712
2273	Оплата електроенергії	6 594	0	0	6 594	7 122	0	0	7 122
2274	Оплата природного газу	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	659	0	0	659	712	0	0	712
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	299 917	0	0	299 917	304 551	0	0	304 551

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	258 692	0	0	258 692	261 000	0	0	261 000	294 700	0	0	294 700
	УСЬОГО	258 692	0	0	258 692	261 000	0	0	261 000	294 700	0	0	294 700

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	299 917	0	0	299 917	304 551	0	0	304 551
	УСЬОГО	299 917	0	0	299 917	304 551	0	0	304 551

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 установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Обсяг витрат з місцевого бюджету на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	258,7	0	258,7	261	0	261	294,7	0	294,7
	продукту											
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Списковий склад	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Кількість складених звітів по установі	од.	Бухгалтерська звітність	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	ефективності											
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	Розрахунок (кількість особових рахунків)	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	Середні витрати на 1 працівника установи	тис.грн.	розрахункові дані	172,46	0	172,46	174	0	174	196,47	0	196,47
	якості											
	Своєчасність подання звітів	відс.	Календар подання звітності	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Обсяг витрат з місцевого бюджету на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	258,7	0	258,7	261	0	261
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Списковий склад	8	0	8	8	0	8
	Кількість складених звітів по установі	од.	Бухгалтерська звітність	18	0	18	18	0	18
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	Розрахунок (кількість особових рахунків)	0	0	0	8	0	8
	Середні витрати на 1 працівника установи	тис.грн.	розрахункові дані	172,46	0	172,46	174	0	174
	Своєчасність подання звітів	відс.	Календар подання звітності	100	0	100	100	0	100

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	джерело інформації			джерело інформації		
				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 установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Обсяг витрат з місцевого бюджету на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	299,92	0	299,92	304,55	0	304,55
	продукту								
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Списковий склад	8	0	8	8	0	8
	Кількість складених звітів по установі	од.	Бухгалтерська звітність	18	0	18	18	0	18
	ефективності								
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	Розрахунок (кількість особових рахунків)	8	0	8	8	0	8
	Середні витрати на 1 працівника установи	тис.грн.	розрахункові дані	199,95	0	199,95	203,03	0	203,03
	якості								
	Свочасність подання звітів	відс.	Календар подання звітності	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:	104 441	0	118 347	0	122 905	0	122 905	0	122 905	0
посадовий оклад	80 313	0	88 950	0	88 950	0	88 950	0	88 950	0
доплати	22 392	0	27 480	0	32 035	0	30 750	0	30 750	0
надбавки	1 736	0	1 917	0	1 920	0	3 205	0	3 205	0
Премії	36 856	0	18 748	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	5 265	0	5 815	0	5 815	0	5 815	0	5 815	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 265	0	5 815	0	5 815	0	5 815	0	5 815	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	31 590	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0
надбавки	31 590	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0
УСЬОГО	178 152	0	177 800	0	198 500	0	198 500	0	198 500	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	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	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	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)			(грн)
			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)			(грн)
			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)		(грн)
			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 258 692 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	178 850	178 152	0	0	0	0	0	178 152	
2120	Нарахування на оплату праці	39 340	39 193	0	0	0	0	0	39 193	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 590	10 485	0	0	0	0	0	10 485	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 310	12 304	0	0	0	0	0	12 304	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	233	0	0	0	0	0	233	
2273	Оплата електроенергії	4 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	
2274	Оплата природного газу	14 600	14 600	0	0	0	0	0	14 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	550	225	0	0	0	0	0	225	
	УСЬОГО	261 240	258 692	0	0	0	0	0	258 692	

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

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5+6)		
				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 установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1			
	Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1			
	Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5			
	Обсяг витрат з місцевого бюджету на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	299,92	0	299,92	304,55	0	304,55			
	продукту											
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Списковий склад	8	0	8	8	0	8			
	Кількість складених звітів по установі	од.	Бухгалтерська звітність	18	0	18	18	0	18			
	ефективності											
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	Розрахунок (кількість особових рахунків)	8	0	8	8	0	8			
	Середні витрати на 1 працівника установи	тис.грн.	розрахункові дані	199,95	0	199,95	203,03	0	203,03			
	якості											
	Свочасність подання звітів	відс.	Календар подання звітності	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:	104 441	0	118 347	0	122 905	0	122 905	0	122 905	0
посадовий оклад	80 313	0	88 950	0	88 950	0	88 950	0	88 950	0
доплати	22 392	0	27 480	0	32 035	0	30 750	0	30 750	0
надбавки	1 736	0	1 917	0	1 920	0	3 205	0	3 205	0
Премії	36 856	0	18 748	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	5 265	0	5 815	0	5 815	0	5 815	0	5 815	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 265	0	5 815	0	5 815	0	5 815	0	5 815	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	31 590	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0
надбавки	31 590	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0	34 890	0
УСЬОГО	178 152	0	177 800	0	198 500	0	198 500	0	198 500	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	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	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	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:

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	177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	39 100	0	0	0	177 800	198 500	0	0	0	198 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 375	0	0	0	39 100	43 500	0	0	0	43 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	0	0	14 375	15 000	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	11 000	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	515	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	5 110	0	0	0	515	600	0	0	0	600
2274	Оплата природного газу	12 000	0	0	0	5 110	6 000	0	0	0	6 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	0	12 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	261 000	0	0	0	261 000	294 700	0	0	0	294 700

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	178 850	178 152	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	39 340	39 193	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 590	10 485	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 310	12 304	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	233	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 500	3 500	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	14 600	14 600	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	550	225	0	0	0		
	УСЬОГО	261 240	258 692	0	0	0		

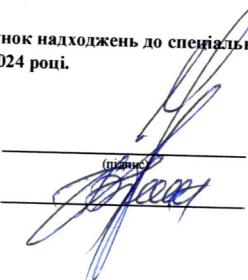
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 здійснювалось у межах кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.
Видатки за рахунок спеціального фонду у 2024 році відсутні, їх передбачення на 2025 рік не здійснювалось.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Флінта В. В.

(прізвище та ініціали)

Брик О. Б.