

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 Збараської 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)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

1955800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами.

2) видання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закн України "Про дошкільну освіту " від 11.01.2001 року №2628 , 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 та інші нормативні документи.

5. Підходи до виконання бюджетної програми:

Г) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	31 333 005	X	X	31 333 005	42 726 924	X	X	42 726 924	44 647 800	X	X	44 647 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	46 640	0	46 640	X	1 848 024	0	1 848 024	X	1 150 000	0	1 150 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21 400	0	21 400	X	1 800 000	0	1 800 000	X	1 100 000	0	1 100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	27 600	0	27 600	X	50 000	0	50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 344	0	7 344	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	17 896	0	17 896	X	20 424	0	20 424	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 529 040	0	2 529 040	X	400 000	0	400 000
21010500	Інші надходження	X	0	0	0	X	2 529 040	0	2 529 040	X	400 000	0	400 000
	УСЬОГО	31 333 005	46 640	0	31 379 645	42 726 924	4 377 064	0	47 103 987	44 647 800	1 550 000	0	46 197 800

²⁾ підходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	48 324 109	X	X	48 324 109	51 657 936	X	X	51 657 936
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 230 500	0	1 230 500	X	1 301 869	0	1 301 869
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 177 000	0	1 177 000	X	1 245 266	0	1 245 266
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	53 500	0	53 500	X	56 603	0	56 603
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
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	48 324 109	1 230 500	0	49 554 609	51 657 936	1 301 869	0	52 959 805

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 428 290	0	0	20 428 290	23 912 445	0	0	23 912 445	28 390 000	0	0	28 390 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 662 444	0	0	4 662 444	4 782 490	0	0	4 782 490	6 245 800	0	0	6 245 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 841	7 944	0	157 785	1 565 000	27 600	0	1 592 600	450 000	50 000	0	500 000
2230	Продукти харчування	975 015	38 696	0	1 013 711	5 000 000	1 820 424	0	6 820 424	4 000 000	1 100 000	0	5 100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 103	0	0	185 103	400 000	0	0	400 000	350 000	0	0	350 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 035	0	0	52 035	95 025	0	0	95 025	90 000	0	0	90 000
2273	Оплата електроенергії	2 181 163	0	0	2 181 163	3 472 513	0	0	3 472 513	3 300 000	0	0	3 300 000
2274	Оплата природного газу	2 576 243	0	0	2 576 243	3 055 953	0	0	3 055 953	1 752 000	0	0	1 752 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 439	0	0	121 439	231 400	0	0	231 400	65 000	0	0	65 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 432	0	0	1 432	212 098	0	0	212 098	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 324 000	0	1 324 000	0	400 000	0	400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 205 040	0	1 205 040	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 333 005	46 640	0	31 379 645	42 726 924	4 377 064	0	47 103 988	44 647 800	1 550 000	0	46 197 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	30 576 030	0	0	30 576 030	32 716 352	0	0	32 716 352
2120	Нарахування на оплату праці	6 726 727	0	0	6 726 727	7 197 598	0	0	7 197 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 500	53 500	0	214 000	169 809	56 603	0	226 412
2230	Продукти харчування	4 280 000	1 177 000	0	5 457 000	4 528 240	1 245 266	0	5 773 506
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 500	0	0	160 500	169 809	0	0	169 809
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 740	0	0	97 740	104 680	0	0	104 680
2273	Оплата електроенергії	4 344 000	0	0	4 344 000	4 652 424	0	0	4 652 424
2274	Оплата природного газу	1 902 672	0	0	1 902 672	2 037 762	0	0	2 037 762
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 590	0	0	70 590	75 602	0	0	75 602
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 324 109	1 230 500	0	49 554 609	51 657 936	1 301 869	0	52 959 805

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ пп	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 закладами дошкільної освіти	31 333 005	46 640	0	31 379 645	42 726 924	4 377 064	0	47 103 988	44 647 800	1 550 000	0	46 197 800
	УСЬОГО	31 333 005	46 640	0	31 379 645	42 726 924	4 377 064	0	47 103 988	44 647 800	1 550 000	0	46 197 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ пп	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень закладами дошкільної освіти	48 324 109	1 230 500	0	49554609	51 657 936	1301869	0	52959805
	УСЬОГО	48 324 109	1 230 500	0	49554609	51 657 936	1301869	0	52959805

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	19	0	19	19	0	19	19	0	19
	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	42	0	42	46	0	46	46	0	46
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	од.	Штатний розпис. Угода	109	0	109	111,25	0	111,25	113,25	0	113,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників, од	од.	Штатний розпис. Угода	122,253	0	122,253	131	0	131	123	0	123
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	231,5	0	231,5	242,25	0	242,25	236,25	0	236,25
	Обсяг витрат на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0	0	0	42726924	4377064	47103988	44647800	1550000	46197800
	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Дані з державної служби статистики таб РН-2М	685	0	685	658	0	658	658	0	658
	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	Мережа	0	0	0	1548	0	1548	1548	0	1548
	ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис	47969	1792	49761	64935	6552	71487	67854	2356	70210
	Дітодні відвідування, дн.	днів	Дані керівників навчальних закладів	84200	0	84200	123704	0	123704	123704	0	123704
	якості											
	Кількість днів відвідування, дн.	днів	Табель діто-дні відвідування	120	0	120	188	0	188	188	0	188
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	55	0	55	42	0	42	42	0	42

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	19	0	19	19	0	19
	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	46	0	46	46	0	46
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	од.	Штатний розпис. Угода	113,25	0	113,25	113,25	0	113,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників, од	од.	Штатний розпис. Угода	123	0	123	123	0	123
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	236,25	0	236,25	236,25	0	236,25
	Обсяг витрат на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	48324109	1230500	49554609	51657936	1301869	52959805
	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Дані з державної служби статистики таб РН-2М	658	0	658	658	0	658
	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	Мережа	1548	0	1548	1548	0	1548

ефективності									
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис	71921	1870	73791	78508	1978	80486	
Дітодні відвідування, дн.	днів	Дані керівників навчальних закладів	123704	0	123704	123704	0	123704	
якості									
Кількість днів відвідування, дн.	днів	Табель діто-дні відвідування	188	0	188	188	0	188	
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	42	0	42	42	0	42	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	19 720 364	0	22 725 845	0	26 362 260	0	28 392 154	0	30 379 604	0
посадовий оклад	14 129 967	0	14 584 720	0	17 625 435	0	18 982 594	0	20 311 375	0
доплати	3 678 194	0	5 649 670	0	6 187 243	0	6 663 660	0	7 130 117	0
надбавки	1 912 203	0	2 491 455	0	2 549 582	0	2 745 900	0	2 938 112	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	707 926	0	1 186 600	0	1 472 000	0	1 585 344	0	1 696 318	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	707 926	0	1 186 600	0	1 472 000	0	1 585 344	0	1 696 318	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	555 740	0	598 532	0	640 430	0
надбавки	0	0	0	0	555 740	0	598 532	0	640 430	0
УСЬОГО	20 428 290	0	23 912 445	0	28 390 000	0	30 576 030	0	32 716 352	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	123,25	122,5	0	0	131	129,75	0	0	123	0	123	0	123	0
3	130 - Педагогічні працівники	109	109	0	0	111,25	111,25	0	0	113,25	0	113,25	0	113,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	232,25	231,5	0	0	242,25	241	0	0	236,25	0	236,25	0	236,25	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Касові видатки за 2022 рік становлять 31 333 005 грн. Бюджетні зобов'язання у 2023 році зареєстровані в межах бюджетних призначень, кредиторської заборгованості не планується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	20 445 161	20 428 290	0	0	0	0	0	20 428 290
2120	Нарахування на оплату праці	4 662 879	4 662 444	0	0	0	0	0	4 662 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000	149 841	0	0	0	0	0	149 841
2230	Продукти харчування	1 750 000	975 015	0	0	0	0	0	975 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 366	185 103	0	0	0	0	0	185 103
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000	52 035	0	0	0	0	0	52 035
2273	Оплата електроенергії	2 265 227	2 181 163	0	0	0	0	0	2 181 163
2274	Оплата природного газу	3 251 618	2 576 243	0	0	0	0	0	2 576 243
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 000	121 439	0	0	0	0	0	121 439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 500	1 432	0	0	0	0	0	1 432
	УСЬОГО	32 950 751	31 333 005	0	0	0	0	0	31 333 005

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити	
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	23 912 445	0	0	0	23 912 445	28 390 000	0	0	0	28 390 000

2120	Нарахування на оплату праці	4 782 490	0	0	0	4 782 490	6 245 800	0	0	0	6 245 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 565 000	0	0	0	1 565 000	450 000	0	0	0	450 000
2230	Продукти харчування	5 000 000	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	0	400 000	350 000	0	0	0	350 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 025	0	0	0	95 025	90 000	0	0	0	90 000
2273	Оплата електроенергії	3 472 513	0	0	0	3 472 513	3 300 000	0	0	0	3 300 000
2274	Оплата природного газу	3 055 953	0	0	0	3 055 953	1 752 000	0	0	0	1 752 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	231 400	0	0	0	231 400	65 000	0	0	0	65 000
2800	Інші поточні видатки	212 098	0	0	0	212 098	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	42 726 924	0	0	0	42 726 924	44 647 800	0	0	0	44 647 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 445 161	20 428 290	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 662 879	4 662 444	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000	149 841	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 750 000	975 015	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 366	185 103	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000	52 035	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 265 227	2 181 163	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 251 618	2 576 243	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 000	121 439	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 500	1 432	0	0	0		
	УСЬОГО	32 950 751	31 333 005	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

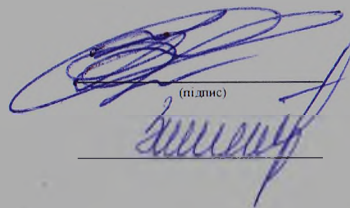
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснюватиметься у межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2023 році за рахунок власних надходжень (батьківська плата) придбано продукти харчування. В 2024 році очікується поступлення власних надходжень в сумі 1 550 000 грн. Видатки за рахунок спеціального фонду у 2023 році заплановані в розмірі 4 377 064 гривень.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Флінта В. В.

(ініціали та прізвище)

Забронська І. Б.