

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

|                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Управління освіти, молоді та спорту                                   | (0)(6)                                                                                                                                            | 43930548                                                           |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                    |
| 2. Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради           | (0)(6)(1)                                                                                                                                         | 43930548                                                           |
| (найменування відповідального виконавця)                                 | (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)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1)                       | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                       |                                                                    |
| (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)                            | 1955800000                                                         |
|                                                                          |                                                                                                                                                   | (код бюджету)                                                      |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами

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 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                                                                                                                                                                                                                         | 44 907 934      | X                | X                            | 44 907 934  | 63 330 691             | X                | X                            | 63 330 691  | 48 800 700        | X                | X                            | 48 800 700    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                                                                                                                                                           | X               | 1 840 637        | 0                            | 1 840 637   | X                      | 1 749 219        | 0                            | 1 749 219   | X                 | 110 000          | 0                            | 110 000       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                            | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 32 000           | 0                            | 32 000      | 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               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 45 000           | 0                            | 45 000      | X                 | 60 000           | 0                            | 60 000        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                            | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 146 280          | 0                            | 146 280     | 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               | 1 840 637        | 0                            | 1 840 637   | X                      | 1 525 939        | 0                            | 1 525 939   | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                                                                                                                                                                                            | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 3 255 000        | 0                            | 3 255 000   | X                 | 500 000          | 0                            | 500 000       |
| 21080500 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 500 000          | 0                            | 500 000       |
| 24060300 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 3 255 000        | 0                            | 3 255 000   | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 907 934      | 1 840 637        | 0                            | 46 748 571  | 63 330 691             | 5 004 219        | 0                            | 68 334 910  | 48 800 700        | 610 000          | 0                            | 49 410 700    |

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

(грн)

| Код      | 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          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                                                                                                              | 52 806 575         | X                | X                            | 52 806 575  | 56 126 322         | X                | X                            | 56 126 322  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                                                                                                                                                                | X                  | 118 000          | 0                            | 118 000     | X                  | 128 131          | 0                            | 128 131     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                 | X                  | 53 500           | 0                            | 53 500      | X                  | 56 603           | 0                            | 56 603      |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна                                                                                                                                    | X                  | 64 500           | 0                            | 64 500      | X                  | 71 528           | 0                            | 71 528      |
| 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'єктів | 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           |
| 24060300 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                     | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 806 575         | 118 000          | 0                            | 52 924 575  | 56 126 322         | 128 131          | 0                            | 56 254 453  |

## 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                                                                                | 22 759 629      | 0                | 0                            | 22 759 629  | 28 268 828             | 0                | 0                            | 28 268 828  | 27 551 750        | 0                | 0                            | 27 551 750    |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 108 227       | 0                | 0                            | 5 108 227   | 5 410 042              | 0                | 0                            | 5 410 042   | 6 061 400         | 0                | 0                            | 6 061 400     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 191 210       | 260 891          | 0                            | 1 452 101   | 5 854 935              | 553 052          | 0                            | 6 407 987   | 1 100 000         | 60 000           | 0                            | 1 160 000     |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 513 282         | 1 320 818        | 0                            | 1 834 100   | 3 500 000              | 1 162 767        | 0                            | 4 662 767   | 2 987 550         | 50 000           | 0                            | 3 037 550     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 181 412       | 109 706          | 0                            | 1 291 118   | 3 692 834              | 0                | 0                            | 3 692 834   | 1 300 000         | 0                | 0                            | 1 300 000     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 847 840       | 0                | 0                            | 1 847 840   | 2 000 000              | 0                | 0                            | 2 000 000   | 1 000 000         | 0                | 0                            | 1 000 000     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 43 712          | 0                | 0                            | 43 712      | 118 000                | 0                | 0                            | 118 000     | 70 000            | 0                | 0                            | 70 000        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 2 752 621       | 0                | 0                            | 2 752 621   | 3 274 070              | 0                | 0                            | 3 274 070   | 2 700 000         | 0                | 0                            | 2 700 000     |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 8 974 733       | 0                | 0                            | 8 974 733   | 9 836 846              | 0                | 0                            | 9 836 846   | 5 738 000         | 0                | 0                            | 5 738 000     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 374 023         | 14 100           | 0                            | 388 123     | 140 730                | 0                | 0                            | 140 730     | 87 000            | 0                | 0                            | 87 000        |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 156 450         | 0                | 0                            | 156 450     | 200 000                | 0                | 0                            | 200 000     | 200 000           | 0                | 0                            | 200 000       |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 4 795           | 0                | 0                            | 4 795       | 1 034 406              | 0                | 0                            | 1 034 406   | 5 000             | 0                | 0                            | 5 000         |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 135 122          | 0                            | 135 122     | 0                      | 2 128 400        | 0                            | 2 128 400   | 0                 | 500 000          | 0                            | 500 000       |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 1 160 000        | 0                            | 1 160 000   | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 44 907 934      | 1 840 637        | 0                            | 46 748 571  | 63 330 691             | 5 004 219        | 0                            | 68 334 910  | 48 800 700        | 610 000          | 0                            | 49 410 700    |

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

(грн)

|  | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| 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) | 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                                                                                | 29 673 235         | 0                | 0                            | 29 673 235  | 31 750 361         | 0                | 0                            | 31 750 361  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 6 528 128          | 0                | 0                            | 6 528 128   | 6 985 097          | 0                | 0                            | 6 985 097   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 321 000            | 64 500           | 0                            | 385 500     | 339 618            | 71 528           | 0                            | 411 146     |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 3 376 892          | 53 500           | 0                            | 3 430 392   | 3 241 487          | 56 603           | 0                            | 3 298 090   |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 856 000            | 0                | 0                            | 856 000     | 905 648            | 0                | 0                            | 905 648     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 086 000          | 0                | 0                            | 1 086 000   | 1 163 106          | 0                | 0                            | 1 163 106   |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 76 020             | 0                | 0                            | 76 020      | 81 417             | 0                | 0                            | 81 417      |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 4 344 000          | 0                | 0                            | 4 344 000   | 4 652 424          | 0                | 0                            | 4 652 424   |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 6 231 468          | 0                | 0                            | 6 231 468   | 6 673 902          | 0                | 0                            | 6 673 902   |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 94 482             | 0                | 0                            | 94 482      | 101 190            | 0                | 0                            | 101 190     |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 214 000            | 0                | 0                            | 214 000     | 226 412            | 0                | 0                            | 226 412     |
| 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                                                                                         | 52 806 575         | 118 000          | 0                            | 52 924 575  | 56 126 322         | 128 131          | 0                            | 56 254 453  |

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)

| № п/п | 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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти | 44 907 934      | 1 840 637        | 0                            | 46 748 571  | 63 330 691             | 5 004 219        | 0                            | 68 334 910  | 48 800 700        | 610 000          | 0                            | 49 410 700    |
|       | УСЬОГО                                                                                         | 44 907 934      | 1 840 637        | 0                            | 46 748 571  | 63 330 691             | 5 004 219        | 0                            | 68 334 910  | 48 800 700        | 610 000          | 0                            | 49 410 700    |

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

(грн)



| № з/п | 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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти | 52 806 575         | 118 000          | 0                            | 52924575        | 56 126 322         | 128131           | 0                            | 56254453        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>52 806 575</b>  | <b>118 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>52924575</b> | <b>56 126 322</b>  | <b>128131</b>    | <b>0</b>                     | <b>56254453</b> |

#### 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                              |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | 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.                | од.            | Штатний розпис. Тарифікаційний список | 6               | 0                | 6           | 4,75                   | 0                | 4,75        | 4,75              | 0                | 4,75          |
|       | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.                                      | од.            | Штатний розпис                        | 16              | 0                | 16          | 14,75                  | 0                | 14,75       | 14,75             | 0                | 14,75         |
|       | Середньорічне число штатних одиниць робітників, од.                                        | од.            | Штатний розпис. Угода                 | 244,25          | 0                | 244,25      | 283                    | 0                | 283         | 250,5             | 0                | 250,5         |
|       | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.                                 | од.            | Штатний розпис. Тарифікаційний список | 0               | 0                | 0           | 302,5                  | 0                | 302,5       | 270               | 0                | 270           |
|       | Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти                              | грн.           | Кошторис                              | 0               | 0                | 0           | 63274122               | 5004219          | 68278341    | 48800700          | 610000           | 49410700      |
|       | Обсяг кредиторської заборгованості минулих років                                           | грн.           | Кошторис                              | 0               | 0                | 0           | 56569                  | 0                | 56569       | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>продукту</b>                                                                            |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість здобувачів освіти, осіб                                                          | осіб           | Дані керівників навчальних закладів   | 3581            | 0                | 3581        | 3368                   | 0                | 3368        | 3368              | 0                | 3368          |
|       | Кількість учнів, яким надано безкоштовне харчування                                        | осіб           | Дані керівників навчальних закладів   | 1584            | 0                | 1584        | 635                    | 0                | 635         | 635               | 0                | 635           |
|       | <b>ефективності</b>                                                                        |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Діто-дні відвідування, дн.                                                                 | днів           | Звіт                                  | 427200          | 0                | 427200      | 558030                 | 0                | 558030      | 555720            | 0                | 555720        |
|       | Витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти                       | грн.           | Кошторис                              | 12540           | 0                | 12540       | 18787                  | 1486             | 20273       | 14490             | 181              | 14671         |
|       | <b>якості</b>                                                                              |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість днів відвідування                                                                | днів           | Дані керівників навчальних закладів   | 120             | 0                | 120         | 165                    | 0                | 165         | 165               | 0                | 165           |
|       | Відсоток учнів, яким надано безкоштовне харчування в загальній кількості здобувачів освіти | відс.          | Розрахункові дані                     | 0               | 0                | 0           | 19                     | 0                | 19          | 19                | 0                | 19            |
|       | Відсоток погашення заборгованості                                                          | відс.          | Розрахункові дані                     | 0               | 0                | 0           | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

##### 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       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
|   | <b>затрат</b>                                                                              |       |                                       |          |        |          |          |        |          |
|   | 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.                | од.   | Штатний розпис. Тарифікаційний список | 4,75     | 0      | 4,75     | 4,75     | 0      | 4,75     |
|   | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.                                      | од.   | Штатний розпис                        | 14,75    | 0      | 14,75    | 14,75    | 0      | 14,75    |
|   | Середньорічне число штатних одиниць робітників, од.                                        | од.   | Штатний розпис. Угода                 | 250,5    | 0      | 250,5    | 250,5    | 0      | 250,5    |
|   | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.                                 | од.   | Штатний розпис. Тарифікаційний список | 270      | 0      | 270      | 270      | 0      | 270      |
|   | Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти                              | грн.  | Кошторис                              | 52806575 | 118000 | 52924575 | 56126322 | 128131 | 56254453 |
|   | Обсяг кредиторської заборгованості минулих років                                           | грн.  | Кошторис                              | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 0        |
|   | <b>продукту</b>                                                                            |       |                                       |          |        |          |          |        |          |
|   | Кількість здобувачів освіти, осіб                                                          | осіб  | Дані керівників навчальних закладів   | 3368     | 0      | 3368     | 3368     | 0      | 3368     |
|   | Кількість учнів, яким надано безкоштовне харчування                                        | осіб  | Дані керівників навчальних закладів   | 635      | 0      | 635      | 635      | 0      | 635      |
|   | <b>ефективності</b>                                                                        |       |                                       |          |        |          |          |        |          |
|   | Діто-дні відвідування, дн.                                                                 | днів  | Звіт                                  | 555720   | 0      | 555720   | 555720   | 0      | 555720   |
|   | Витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти                       | грн.  | Кошторис                              | 15679    | 35     | 15714    | 16665    | 38     | 16703    |
|   | <b>якості</b>                                                                              |       |                                       |          |        |          |          |        |          |
|   | 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                     | 19       | 0      | 19       | 19       | 0      | 19       |
|   | Відсоток погашення заборгованості                                                          | відс. | Розрахункові дані                     | 100      | 0      | 100      | 100      | 0      | 100      |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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               |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>                                                              | <b>22 759 629</b> | <b>0</b>         | <b>22 996 788</b>      | <b>0</b>         | <b>26 556 000</b> | <b>0</b>         | <b>28 600 812</b>  | <b>0</b>         | <b>30 602 869</b>  | <b>0</b>         |
| посадовий оклад                                                                                        | 11 067 033        | 0                | 11 064 485             | 0                | 13 140 950        | 0                | 14 152 803         | 0                | 15 143 499         | 0                |
| доплати                                                                                                | 11 389 973        | 0                | 11 601 575             | 0                | 11 945 730        | 0                | 12 865 551         | 0                | 13 766 140         | 0                |
| надбавки                                                                                               | 302 623           | 0                | 330 728                | 0                | 1 469 320         | 0                | 1 582 458          | 0                | 1 693 230          | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>4 391 040</b>       | <b>0</b>         | <b>995 750</b>    | <b>0</b>         | <b>1 072 423</b>   | <b>0</b>         | <b>1 147 492</b>   | <b>0</b>         |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 0                 | 0                | 4 391 040              | 0                | 995 750           | 0                | 1 072 423          | 0                | 1 147 492          | 0                |
| інші виплати                                                                                           | 0                 | 0                | 881 000                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>22 759 629</b> | <b>0</b>         | <b>28 268 828</b>      | <b>0</b>         | <b>27 551 750</b> | <b>0</b>         | <b>29 673 235</b>  | <b>0</b>         | <b>31 750 361</b>  | <b>0</b>         |
| 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:

|  | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (план) |                  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |          |          |          |

| № з/п | Категорії працівників                                                             | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                 | 3           | 4                | 5           | 6                | 7           | 8                | 9           | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 16,75       | 16               | 0           | 0                | 14,75       | 0                | 0           | 0                | 14,75          | 0                | 14,75          | 0                | 14,75          | 0                |
| 2     | 070 - Робітники                                                                   | 251,25      | 244,25           | 0           | 0                | 283         | 0                | 0           | 0                | 250,5          | 0                | 250,5          | 0                | 250,5          | 0                |
| 3     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 5,25        | 6                | 0           | 0                | 4,75        | 0                | 0           | 0                | 4,75           | 0                | 4,75           | 0                | 4,75           | 0                |
| 4     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 273,25      | 266,25           | 0           | 0                | 302,5       | 0                | 0           | 0                | 270            | 0                | 270            | 0                | 270            | 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:

(грн)

| № 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:

(грн)

| № 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 44 907 934 грн, кредиторська заборгованість становить 56 569 грн, яка погашена у 2023 році. 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 / | Найменування | Затверджено з | Касові видатки/ | Кредиторська заборгованість на початок минулого | Кредиторська заборгованість на кінець минулого | Зміна кредиторської | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|



| код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету |                                                                                                | урахуванням змін  | надання<br>кредитів | бюджетного<br>періоду | бюджетного<br>періоду | заборгованості (6-<br>5) | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1                                           | 2                                                                                              | 3                 | 4                   | 5                     | 6                     | 7                        | 8                   | 9                     | 10                 |
| 2111                                        | Заробітна плата                                                                                | 23 099 210        | 22 759 629          | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 22 759 629         |
| 2120                                        | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 364 550         | 5 108 227           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 5 108 227          |
| 2210                                        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 219 500         | 1 191 210           | 0                     | 9 735                 | 9 735                    | 0                   | 0                     | 1 200 945          |
| 2230                                        | Продукти харчування                                                                            | 960 000           | 513 282             | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 513 282            |
| 2240                                        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 342 000         | 1 181 412           | 0                     | 46 834                | 46 834                   | 0                   | 0                     | 1 228 246          |
| 2250                                        | Видатки на відрядження                                                                         | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 0                  |
| 2271                                        | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 850 000         | 1 847 840           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 1 847 840          |
| 2272                                        | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 70 000            | 43 712              | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 43 712             |
| 2273                                        | Оплата електроенергії                                                                          | 2 909 573         | 2 752 621           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 2 752 621          |
| 2274                                        | Оплата природного газу                                                                         | 13 081 148        | 8 974 733           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 8 974 733          |
| 2275                                        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 374 500           | 374 023             | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 374 023            |
| 2282                                        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 157 000           | 156 450             | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 156 450            |
| 2800                                        | Інші поточні видатки                                                                           | 4 800             | 4 795               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                     | 4 795              |
|                                             | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>50 432 281</b> | <b>44 907 934</b>   | <b>0</b>              | <b>56 569</b>         | <b>56 569</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>44 964 503</b>  |

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

(грн)

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету<br>/ код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік                   |                                                                                    |                                                                          |                       |                                                                  | 2024 рік           |                                                                                                              |                                                                          |                       |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторської заборгованості<br>за рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5<br>- 6) | планується погасити<br>кредиторської заборгованості<br>за рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (8-<br>10) |
|                                                                                                      |                                                                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                                  |                    |                                                                                                              | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                                  |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                        | 6                     | 7                                                                | 8                  | 9                                                                                                            | 10                                                                       | 11                    | 12                                                               |
| 2111                                                                                                 | Заробітна плата                                                                                | 28 268 828                 | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 28 268 828                                                       | 27 551 750         | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 27 551 750                                                       |
| 2120                                                                                                 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 410 042                  | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 5 410 042                                                        | 6 061 400          | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 6 061 400                                                        |
| 2210                                                                                                 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 5 854 935                  | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 5 854 935                                                        | 1 100 000          | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 1 100 000                                                        |
| 2230                                                                                                 | Продукти харчування                                                                            | 3 500 000                  | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 3 500 000                                                        | 2 987 550          | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 2 987 550                                                        |
| 2240                                                                                                 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 3 692 834                  | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 3 692 834                                                        | 1 300 000          | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 1 300 000                                                        |
| 2271                                                                                                 | Оплата теплопостачання                                                                         | 2 000 000                  | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 2 000 000                                                        | 1 000 000          | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 1 000 000                                                        |
| 2272                                                                                                 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 118 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 118 000                                                          | 70 000             | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 70 000                                                           |
| 2273                                                                                                 | Оплата електроенергії                                                                          | 3 274 070                  | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 3 274 070                                                        | 2 700 000          | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 2 700 000                                                        |
| 2274                                                                                                 | Оплата природного газу                                                                         | 9 836 846                  | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 9 836 846                                                        | 5 738 000          | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 5 738 000                                                        |
| 2275                                                                                                 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 140 730                    | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 140 730                                                          | 87 000             | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 87 000                                                           |
| 2282                                                                                                 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 200 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 200 000                                                          | 200 000            | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 200 000                                                          |
| 2800                                                                                                 | Інші поточні видатки                                                                           | 1 034 406                  | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 1 034 406                                                        | 5 000              | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 5 000                                                            |
|                                                                                                      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>63 330 691</b>          | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>              | <b>63 330 691</b>                                                | <b>48 800 700</b>  | <b>0</b>                                                                                                     | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>              | <b>48 800 700</b>                                                |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2024 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>погашення<br>заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|

| 1    | 2                                                                                              | 3          | 4          | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 2111 | Заробітна плата                                                                                | 23 099 210 | 22 759 629 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 364 550  | 5 108 227  | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 219 500  | 1 191 210  | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2230 | Продукти харчування                                                                            | 960 000    | 513 282    | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 342 000  | 1 181 412  | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 850 000  | 1 847 840  | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 70 000     | 43 712     | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 2 909 573  | 2 752 621  | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 13 081 148 | 8 974 733  | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 374 500    | 374 023    | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 157 000    | 156 450    | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 4 800      | 4 795      | 0 | 0 | 0 |   |   |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 50 432 281 | 44 907 934 | 0 | 0 | 0 |   |   |

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

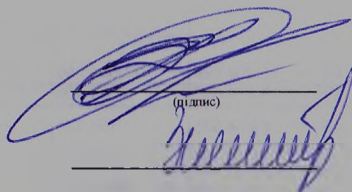
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних 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 2022 році за рахунок власних надходжень (суми за дорученнями) надійшло 1840637 грн. На 2023 рік заплановано поступлення власних надходжень та інших коштів у сумі 5004219 грн. В 2024 році очікується збільшення власних надходжень порівнюючи з 2023 роком.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Флінта В. В.

(ініціали та прізвище)

Забронська І. Б.