

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 Збарзької 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)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0)                                                                        | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції                                                               | 1955800000                                                         |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                               | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                                                                   |                                                                    |
| (код бюджету)                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                    |

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (комплексної оцінки), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікаційного супроводу.
- 2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів.;  
Допомогти дітям з особливими освітніми потребами отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям.;  
надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікаційного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.  
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Постанова КМ "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12 липня 2017 р. №545, Постанова КМ від 28 липня 2021 №765 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами", Постанова КМ України від 28.12.2021 р. №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних та комунальних закладах та установах освіти" та інші нормативні документи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| 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 | 934 830         | X                | X                            | 934 830     | 885 100                | X                | X                            | 885 100     | 1 058 500         | X                | X                            | 1 058 500     |
|     | УСЬОГО                                  | 934 830         | 0                | 0                            | 934 830     | 885 100                | 0                | 0                            | 885 100     | 1 058 500         | 0                | 0                            | 1 058 500     |

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

| 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 | 1 140 005          | X                | X                            | 1 140 005   | 1 219 805          | X                | X                            | 1 219 805   |
|     | УСЬОГО                                  | 1 140 005          | 0                | 0                            | 1 140 005   | 1 219 805          | 0                | 0                            | 1 219 805   |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| 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             | 749 925         | 0                | 0                            | 749 925     | 725 492                | 0                | 0                            | 725 492     | 867 700           | 0                | 0                            | 867 700       |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці | 184 905         | 0                | 0                            | 184 905     | 159 608                | 0                | 0                            | 159 608     | 190 800           | 0                | 0                            | 190 800       |
|                                               | УСЬОГО                      | 934 830         | 0                | 0                            | 934 830     | 885 100                | 0                | 0                            | 885 100     | 1 058 500         | 0                | 0                            | 1 058 500     |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                           | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата             | 934 513            | 0                | 0                            | 934 513     | 999 929            | 0                | 0                            | 999 929     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці | 205 492            | 0                | 0                            | 205 492     | 219 876            | 0                | 0                            | 219 876     |
|                                               | УСЬОГО                      | 1 140 005          | 0                | 0                            | 1 140 005   | 1 219 805          | 0                | 0                            | 1 219 805   |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/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     | Витрати на оплату праці педагогічних працівників | 934 830         | 0                | 0                            | 934 830     | 885 100                | 0                |                              | 885 100     | 1 058 500         | 0                | 0                            | 1 058 500     |
|       | УСЬОГО                                           | 934 830         | 0                | 0                            | 934 830     | 885 100                | 0                |                              | 885 100     | 1 058 500         | 0                | 0                            | 1 058 500     |

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

(грн)

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів            | 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     | Витрати на оплату праці педагогічних працівників | 1 140 005        | 0                | 0                            | 1140005        | 1 219 805        | 0                | 0                            | 1219805        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                    | <b>1 140 005</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1140005</b> | <b>1 219 805</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1219805</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                                                                 | од.            | Мережа             | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | Кількість ставок фахівців (консультантів)                                          | од.            | Штатний розпис     | 2               | 0                | 2           | 5                      | 0                | 5           | 5                 | 0                | 5             |
|       | Кількість ставок фахівців (консультантів) адмінперсоналу віднесено до педагогічних | од.            | Штатний розпис     | 0,5             | 0                | 0,5         | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | Обсяг витрат на утримання ІРЦ за рахунок освітньої субвенції                       | грн.           | Кошторис           | 0               | 0                | 0           | 885100                 | 0                | 885100      | 1058500           | 0                | 1058500       |
|       | <b>продукту</b>                                                                    |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Діти з ООП, яких обслуговують спеціалісти ІРЦ                                      | кількість      | Особові справи     | 98              | 0                | 98          | 68                     | 0                | 68          | 105               | 0                | 105           |
|       | <b>ефективності</b>                                                                |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Проведення комплексних оцінок                                                      | кількість      | Річний план        | 150             | 0                | 150         | 30                     | 0                | 30          | 60                | 0                | 60            |
|       | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці установи                       | грн.           | розрахункові дані  | 0               | 0                | 0           | 147517                 | 0                | 147517      | 176417            | 0                | 176417        |
|       | <b>якості</b>                                                                      |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Діти з ООП, яким надаються корекційно-розвиткові послуги фахівцями ІРЦ             | кількість      | Річний план        | 248             | 0                | 248         | 115                    | 0                | 115         | 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                                                                 | од.            | Мережа             | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | Кількість ставок фахівців (консультантів)                                          | од.            | Штатний розпис     | 5                  | 0                | 5           | 5                  | 0                | 5           |
|       | Кількість ставок фахівців (консультантів) адмінперсоналу віднесено до педагогічних | од.            | Штатний розпис     | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | Обсяг витрат на утримання ІРЦ за рахунок освітньої субвенції                       | грн.           | Кошторис           | 1140005            | 0                | 1140005     | 1219805            | 0                | 1219805     |
|       | <b>продукту</b>                                                                    |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Діти з ООП, яких обслуговують спеціалісти ІРЦ                                      | кількість      | Особові справи     | 105                | 0                | 105         | 105                | 0                | 105         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Проведення комплексних оцінок                                                      | кількість      | Річний план        | 60                 | 0                | 60          | 60                 | 0                | 60          |
|       | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці установи                       | грн.           | розрахункові дані  | 190001             | 0                | 190001      | 203301             | 0                | 203301      |

|                                                                        |           |             |     |   |     |     |   |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|---|-----|-----|---|-----|
| дгги з ООП, яким надаються корекційно-розвиткові послуги фахівцями ІРЦ | кількість | Річний план | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|---|-----|-----|---|-----|

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

| Найменування                                                                                           | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| I                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 595 565         | 0                | 628 818                | 0                | 673 100           | 0                | 724 929            | 0                | 775 674            | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 412 811         | 0                | 515 334                | 0                | 596 837           | 0                | 642 794            | 0                | 687 789            | 0                |
| доплати                                                                                                | 70 801          | 0                | 76 717                 | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| надбавки                                                                                               | 111 953         | 0                | 36 767                 | 0                | 76 263            | 0                | 82 135             | 0                | 87 885             | 0                |
| Премії                                                                                                 | 20 153          | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 41 125          | 0                | 35 396                 | 0                | 37 616            | 0                | 40 511             | 0                | 43 348             | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 41 125          | 0                | 35 396                 | 0                | 37 616            | 0                | 40 511             | 0                | 43 348             | 0                |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                                | 67 852          | 0                | 0                      | 0                | 119 368           | 0                | 128 560            | 0                | 137 559            | 0                |
| надбавки                                                                                               | 67 852          | 0                | 0                      | 0                | 119 368           | 0                | 128 560            | 0                | 137 559            | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 25 230          | 0                | 61 278                 | 0                | 37 616            | 0                | 40 513             | 0                | 43 348             | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 749 925         | 0                | 725 492                | 0                | 867 700           | 0                | 934 513            | 0                | 999 929            | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2022 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2023 рік (план) |                  |                  |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 1               | 0                | 0                | 0                | 1               | 0                | 0                | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                |
| 2     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 5               | 2,5              | 0                | 0                | 5               | 3,5              | 0                | 0                | 5              | 0                | 5              | 0                | 5              | 0                |
| 3     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 6               | 2,5              | 0                | 0                | 6               | 3,5              | 0                | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                |
| 4     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) |   |             | 2023 рік (затверджено) |   |             | 2024 рік (проект) |    |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-------------|------------------------|---|-------------|-------------------|----|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  |   | разом (4+5) | загальний фонд         |   | разом (7+8) | загальний фонд    |    | разом (10+11) |
|       |                                              |                                     | 4               | 5 | 6           | 7                      | 8 | 9           | 10                | 11 | 12            |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5 | 6           | 7                      | 8 | 9           | 10                | 11 | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |   | 0           |                        |   | 0           |                   |    | 0             |

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) |   |             | 2026 рік (прогноз) |   |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------|--------------------|---|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     |   | разом (4+5) | загальний фонд     |   | разом (7+8) |
|       |                                              |                                     | 4                  | 5 | 6           | 7                  | 8 | 9           |
| 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 934 830 грн. Бюджетні зобов'язання у 2023 році зареєстровані в межах бюджетних призначень, кредиторської заборгованості не планується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                             |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата             | 991 723                        | 749 925                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 749 925                     |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці | 219 677                        | 184 905                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 184 905                     |
|                                                                                       | УСЬОГО                      | 1 211 400                      | 934 830                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 934 830                     |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | 2023 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                    | 2024 рік        |                                                                                     |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                             | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |                             |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата             | 725 492                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 725 492                                            | 867 700         | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 867 700                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці | 159 608                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 159 608                                            | 190 800         | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 190 800                                             |
|                                                                                       | УСЬОГО                      | 885 100                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 885 100                                            | 1 058 500       | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 1 058 500                                           |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                           | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                          | Заробітна плата             | 991 723                        | 749 925                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці | 219 677                        | 184 905                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | УСЬОГО                      | 1 211 400                      | 934 830                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

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

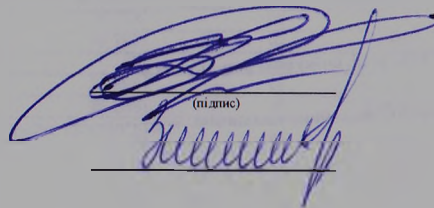
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалось у межах кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2023 році відсутні, їх передбачення на 2024 рік не здійснювалось.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Флінта В. В.

(ініціали та прізвище)

Забронська І. Б.