

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147351	
	(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)(2)	(1)(0)(2)(2)	(0)(9)(2)(2)	251000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання; зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту"

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	5 176 181	X	X	5 176 181	8 139 800	X	X	8 139 800	7 640 500	X	X	7 640 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	236 583	0	236 583	X	1 262 135	0	1 262 135	X	20 000	0	20 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	862	0	862	X	18 000	0	18 000	X	20 000	0	20 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	235 721	0	235 721	X	1 244 135	0	1 244 135	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 176 181	236 583	0	5 412 764	8 139 800	1 262 135	0	9 401 935	7 640 500	20 000	0	7 660 500

(грн)

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	8 941 000	X	X	8 941 000	9 531 600	X	X	9 531 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	21 400	0	21 400	X	22 640	0	22 640
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	21 400	0	21 400	X	22 640	0	22 640
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 941 000	21 400	0	8 962 400	9 531 600	22 640	0	9 554 240

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	2 479 000	0	0	2 479 000	3 357 700	0	0	3 357 700	2 580 400	0	0	2 580 400
2120	Нарахування на оплату праці	565 201	0	0	565 201	738 700	0	0	738 700	566 900	0	0	566 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 792	157 042	0	263 834	964 500	243 051	0	1 207 551	964 500	20 000	0	984 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 265	0	0	42 265	36 500	0	0	36 500	40 000	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	619 738	26 240	0	645 978	1 075 700	3 550	0	1 079 250	1 455 800	0	0	1 455 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 431	0	0	139 431	363 900	742 535	0	1 106 435	399 200	0	0	399 200
2250	Видатки на відрядження	4 980	0	0	4 980	16 500	0	0	16 500	18 300	0	0	18 300
2271	Оплата тепlopостачання	1 072 100	0	0	1 072 100	1 206 900	0	0	1 206 900	1 104 600	0	0	1 104 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 701	0	0	15 701	32 100	0	0	32 100	37 000	0	0	37 000
2273	Оплата електроенергії	121 510	0	0	121 510	329 500	0	0	329 500	451 000	0	0	451 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 151	0	0	6 151	7 200	0	0	7 200	13 000	0	0	13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	0	0	3 300	10 200	0	0	10 200	9 400	0	0	9 400
2800	Інші поточні видатки	11	0	0	11	400	0	0	400	400	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 440	0	52 440	0	273 000	0	273 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 176 181	235 722	0	5 411 902	8 139 800	1 262 135	0	9 401 935	7 640 500	20 000	0	7 660 500

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	3 366 900	0	0	3 366 900	3 602 600	0	0	3 602 600
2120	Нарахування на оплату праці	740 700	0	0	740 700	792 600	0	0	792 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 032 015	21 400	0	1 053 415	1 091 872	22 640	0	1 114 512
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 800	0	0	42 800	45 280	0	0	45 280
2230	Продукти харчування	1 557 706	0	0	1 557 706	1 648 050	0	0	1 648 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 130	0	0	427 130	451 904	0	0	451 904
2250	Видатки на відрядження	19 581	0	0	19 581	20 717	0	0	20 717
2271	Оплата тепlopостачання	1 199 596	0	0	1 199 596	1 284 767	0	0	1 284 767
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 182	0	0	40 182	43 035	0	0	43 035
2273	Оплата електроенергії	489 786	0	0	489 786	524 561	0	0	524 561
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118	0	0	14 118	15 120	0	0	15 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 058	0	0	10 058	10 641	0	0	10 641
2800	Інші поточні видатки	428	0	0	428	453	0	0	453
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 941 000	21 400	0	8 962 400	9 531 600	22 640	0	9 554 240

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	4 525 958	183 282	0	4 709 240	8 139 800	18 000	0	8 157 800	7 640 500	20 000	0	7 660 500
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування	0	52 440	0	52 440	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	650 223	0	0	650 223	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 176 181	235 722	0	5 411 902	8 139 800	18 000	0	8 157 800	7 640 500	20 000	0	7 660 500

2) витрати за напрямками 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 рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	8 941 000	21 400	0	8962400	9 531 600	22640	0	9554240
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 941 000	21 400	0	8962400	9 531 600	22640	0	9554240

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	8	0	8	8	0	8	7	0	7
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	29,17	0	29,17	25,06	0	25,06
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	29	0	29	63,67	0	63,67	59,56	0	59,56
	усього середньорічна кількість працівників	од.		30	0	30	63	0	63	57	0	57
	жінок	од.	управлінський облік	24	0	24	53	0	53	48	0	48
	чоловіків	од.	управлінський облік	6	0	6	10	0	10	9	0	9
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	650222,63	0	650222,63	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	52440	52440	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		88	0	88	88	0	88	83	0	83
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	30	0	30	30	0	30	27	0	27

	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	58	0	58	58	0	58	56	0	56
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		88	0	88	88	0	88	83	0	83
	дівчата	осіб	управлінський облік	30	0	30	30	0	30	27	0	27
	хлопці	осіб	управлінський облік	58	0	58	58	0	58	56	0	56
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	0	0	0	40	0	40	34	0	34
	кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	51431,34	2082,75	53514,09	92497,73	204,55	92702,28	92054,22	240,96	92295,18
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	51431,34	2082,75	53514,09	92497,73	204,55	92702,28	92054,22	240,96	92295,18
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	51431,34	2082,75	53514,09	92497,73	204,55	92702,28	92054,22	240,96	92295,18
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	0	0	0	8342,5	0	8342,5	10588,41	0	10588,41
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	5057	0	5057	9768	0	9768	11646	0	11646
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	650222,63	0	650222,63	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	52440	52440	0	0	0	0	0	0
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	102	0	102	111	0	111	243	0	243
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	7	7	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	7	0	7	7	0	7
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,06	0	25,06	25,06	0	25,06
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	59,56	0	59,56	59,56	0	59,56
усього середньорічна кількість працівників	од.		57	0	57	57	0	57
жінок	од.	управлінський облік	48	0	48	48	0	48
чоловіків	од.	управлінський облік	9	0	9	9	0	9
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
продукту								
середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		83	0	83	83	0	83
дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	27	0	27	27	0	27
хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	56	0	56	56	0	56
середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		83	0	83	83	0	83
дівчата	осіб	управлінський облік	27	0	27	27	0	27
хлопці	осіб	управлінський облік	56	0	56	56	0	56
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м"який інвентар	осіб	управлінський облік	34	0	34	32	0	32
кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	107722,89	257,83	107980,72	114838,55	272,77	115111,32
у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	107722,89	257,83	107980,72	114838,55	272,77	115111,32
у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	107722,89	257,83	107980,72	114838,55	272,77	115111,32
витрати на одного вихованця, що отримують м"який інвентар	грн.	управлінський облік	11329,6	0	11329,6	11986,72	0	11986,72
діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	11646	0	11646	11646	0	11646
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
якості								
кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	243	0	243	243	0	243
рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

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

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	2 479 000	2 479 000	0	0	0	0	0	2 479 000
2120	Нарахування на оплату праці	580 100	565 201	0	0	0	0	0	565 201
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	530 700	106 792	2 964	0	-2 964	0	0	106 792
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 000	42 265	0	0	0	0	0	42 265
2230	Продукти харчування	1 175 100	619 738	289 799	0	-289 799	0	0	619 738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730 200	139 431	31 459	0	-31 459	0	0	139 431
2250	Видатки на відрядження	16 500	4 980	180	0	-180	0	0	4 980
2271	Оплата теплоспостачання	1 072 100	1 072 100	319 565	0	-319 565	0	0	1 072 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 100	15 701	4 089	0	-4 089	0	0	15 701
2273	Оплата електроенергії	368 300	121 510	0	0	0	0	0	121 510
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	6 151	1 366	0	-1 366	0	0	6 151
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400	3 300	800	2 100	1 300	2 100	0	5 400
2800	Інші поточні видатки	400	11	0	0	0	0	0	11
	УСЬОГО	7 059 800	5 176 181	650 223	2 100	-648 123	2 100	0	5 178 281

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	3 357 700	0	0	0	3 357 700	2 580 400	0	0	0	2 580 400
2120	Нарахування на оплату праці	738 700	0	0	0	738 700	566 900	0	0	0	566 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	964 500	0	0	0	964 500	964 500	0	0	0	964 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 500	0	0	0	36 500	40 000	0	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	1 075 700	0	0	0	1 075 700	1 455 800	0	0	0	1 455 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 900	0	0	0	363 900	399 200	0	0	0	399 200
2250	Видатки на відрядження	16 500	0	0	0	16 500	18 300	0	0	0	18 300
2271	Оплата теплоспостачання	1 206 900	0	0	0	1 206 900	1 104 600	0	0	0	1 104 600

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100	0	0	0	32 100	37 000	0	0	0	37 000
2273	Оплата електроенергії	329 500	0	0	0	329 500	451 000	0	0	0	451 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200	0	0	0	7 200	13 000	0	0	0	13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	0	0	0	10 200	9 400	0	0	0	9 400
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400
	УСЬОГО	8 139 800	0	0	0	8 139 800	7 640 500	0	0	0	7 640 500

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	2 479 000	2 479 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	580 100	565 201	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	530 700	106 792	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 000	42 265	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 175 100	619 738	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730 200	139 431	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	16 500	4 980	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	1 072 100	1 072 100	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 100	15 701	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	368 300	121 510	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	6 151	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400	3 300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400	11	0	0	0		
	УСЬОГО	7 059 800	5 176 181	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2023 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 20,0 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженим кошторисом доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга КОВАЛЕНКО