

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)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(2)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(2)(2) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 251000000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти;

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування

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 | 117 803 213 | X | X | 117 803 213 | 159 981 200 | X | X | 159 981 200 | 165 222 800 | X | X | 165 222 800 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 12 793 716 | 0 | 12 793 716 | X | 19 716 841 | 0 | 19 716 841 | X | 2 283 500 | 0 | 2 283 500 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 1 389 374 | 0 | 1 389 374 | X | 1 816 627 | 0 | 1 816 627 | X | 2 124 350 | 0 | 2 124 350 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 62 512 | 0 | 62 512 | X | 104 050 | 0 | 104 050 | X | 50 650 | 0 | 50 650 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 92 628 | 0 | 92 628 | X | 90 550 | 0 | 90 550 | X | 100 700 | 0 | 100 700 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 66 633 | 0 | 66 633 | X | 6 966 | 0 | 6 966 | X | 7 800 | 0 | 7 800 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 11 004 603 | 0 | 11 004 603 | X | 17 486 714 | 0 | 17 486 714 | 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 | 177 967 | 0 | 177 967 | X | 211 935 | 0 | 211 935 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 51 000 | 51 000 | 51 000 | X | 73 549 | 0 | 73 549 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 73 549 | 0 | 73 549 | X | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|------------|--------|-------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 51 000 | 51 000 | 51 000 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 117 803 213 | 12 844 716 | 51 000 | 130 647 930 | 159 981 200 | 19 790 391 | 0 | 179 771 591 | 165 222 800 | 2 283 500 | 0 | 167 506 300 |

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 | 197 157 970 | X | X | 197 157 970 | 210 175 650 | X | X | 210 175 650 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 2 460 660 | 0 | 2 460 660 | X | 2 697 900 | 0 | 2 697 900 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 2 273 100 | 0 | 2 273 100 | X | 2 404 900 | 0 | 2 404 900 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 54 200 | 0 | 54 200 | X | 57 350 | 0 | 57 350 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' | X | 125 010 | 0 | 125 010 | X | 147 350 | 0 | 147 350 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 8 350 | 0 | 8 350 | X | 88 300 | 0 | 88 300 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об' | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 197 157 970 | 2 460 660 | 0 | 199 618 630 | 210 175 650 | 2 697 900 | 0 | 212 873 550 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витратків 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 | 54 022 700 | 675 324 | 0 | 54 698 024 | 62 135 200 | 790 200 | 0 | 62 925 400 | 47 887 700 | 853 500 | 0 | 48 741 200 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 29 200 | 0 | 0 | 29 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 600 | 0 | 0 | 91 600 |
| 2120 | Нарахування на сплату праці | 11 527 820 | 148 412 | 0 | 11 676 232 | 13 640 050 | 173 800 | 0 | 13 813 850 | 10 555 500 | 187 800 | 0 | 10 743 300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 431 944 | 5 726 216 | 0 | 15 158 159 | 21 094 368 | 13 341 868 | 0 | 34 436 236 | 23 251 500 | 518 050 | 0 | 23 769 550 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 344 031 | 25 464 | 0 | 369 495 | 482 500 | 50 134 | 0 | 532 634 | 529 300 | 8 500 | 0 | 537 800 |
| 2230 | Продукти харчування | 11 965 011 | 779 150 | 0 | 12 744 161 | 23 486 100 | 241 880 | 0 | 23 727 980 | 31 786 500 | 68 400 | 0 | 31 854 900 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 224 953 | 361 344 | 0 | 4 586 297 | 6 313 295 | 3 024 979 | 0 | 9 338 274 | 6 925 700 | 203 550 | 0 | 7 129 250 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 99 158 | 0 | 0 | 99 158 | 224 480 | 84 372 | 0 | 308 852 | 248 700 | 0 | 0 | 248 700 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 12 002 173 | 13 645 | 0 | 12 015 818 | 12 787 300 | 29 150 | 0 | 12 816 450 | 20 448 100 | 37 950 | 0 | 20 486 050 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 485 014 | 1 130 | 0 | 486 145 | 886 400 | 27 310 | 0 | 913 710 | 1 089 200 | 9 050 | 0 | 1 098 250 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 754 847 | 19 930 | 0 | 4 774 777 | 8 545 000 | 46 535 | 0 | 8 591 535 | 10 752 500 | 61 200 | 0 | 10 813 700 |
| 2274 | Оплата природного газу | 6 434 416 | 0 | 0 | 6 434 416 | 6 445 200 | 0 | 0 | 6 445 200 | 7 141 300 | 0 | 0 | 7 141 300 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 872 253 | 28 | 0 | 1 872 281 | 2 396 700 | 0 | 0 | 2 396 700 | 2 688 200 | 0 | 0 | 2 688 200 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 422 | 0 | 0 | 15 422 | 78 005 | 3 067 | 0 | 81 072 | 87 700 | 1 500 | 0 | 89 200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| 2720 | Стипендії | 442 881 | 0 | 0 | 442 881 | 1 242 800 | 0 | 0 | 1 242 800 | 1 520 600 | 0 | 0 | 1 520 600 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 25 788 | 0 | 0 | 25 788 | 65 280 | 0 | 0 | 65 280 | 78 200 | 0 | 0 | 78 200 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 125 602 | 4 938 | 0 | 130 539 | 158 522 | 17 353 | 0 | 175 875 | 140 500 | 17 000 | 0 | 157 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 4 944 984 | 51 000 | 4 944 984 | 0 | 1 959 743 | 0 | 1 959 743 | 0 | 317 000 | 0 | 317 000 |
| | УСЬОГО | 117 803 213 | 12 700 564 | 51 000 | 130 503 778 | 159 981 200 | 19 790 391 | 0 | 179 771 591 | 165 222 800 | 2 283 500 | 0 | 167 506 300 |

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 | 67 481 900 | 919 220 | 0 | 68 401 120 | 72 205 600 | 983 600 | 0 | 73 189 200 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 14 846 000 | 202 200 | 0 | 15 048 200 | 15 885 200 | 216 400 | 0 | 16 101 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 879 105 | 554 315 | 0 | 25 433 420 | 26 322 093 | 586 460 | 0 | 26 908 553 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 566 351 | 9 095 | 0 | 575 446 | 599 199 | 9 623 | 0 | 608 822 |
| 2230 | Продукти харчування | 34 011 555 | 73 188 | 0 | 34 084 743 | 35 984 225 | 77 433 | 0 | 36 061 658 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 410 500 | 217 798 | 0 | 7 628 298 | 7 840 308 | 230 430 | 0 | 8 070 738 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 266 109 | 0 | 0 | 266 109 | 281 543 | 0 | 0 | 281 543 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 22 206 637 | 41 218 | 0 | 22 247 855 | 23 783 308 | 44 140 | 0 | 23 827 448 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 182 871 | 9 828 | 0 | 1 192 699 | 1 266 855 | 10 526 | 0 | 1 277 381 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11 677 215 | 66 463 | 0 | 11 743 678 | 12 506 297 | 71 182 | 0 | 12 577 479 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7 755 452 | 0 | 0 | 7 755 452 | 8 306 089 | 0 | 0 | 8 306 089 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 919 385 | 0 | 0 | 2 919 385 | 3 126 660 | 0 | 0 | 3 126 660 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 93 839 | 1 605 | 0 | 95 444 | 99 282 | 1 698 | 0 | 100 980 |
| 2720 | Стипендії | 1 627 042 | 0 | 0 | 1 627 042 | 1 721 410 | 0 | 0 | 1 721 410 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 83 674 | 0 | 0 | 83 674 | 88 527 | 0 | 0 | 88 527 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 150 335 | 18 190 | 0 | 168 525 | 159 054 | 19 245 | 0 | 178 299 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 339 190 | 0 | 339 190 | 0 | 358 863 | 0 | 358 863 |
| | УСЬОГО | 197 157 970 | 2 452 310 | 0 | 199 610 280 | 210 175 650 | 2 609 600 | 0 | 212 785 250 |

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 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-----------|---|-----------|-------------|---------|---|-----------|
| 4 | Розробка проектної документації по проекту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою: місто Городня, вул. Петра Пиниці, 21» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Розробка проектної документації по проекту "Капітальний ремонт покрівлі та будівлі гуртожитку (утеплення зовнішніх стін) Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою: місто Борзна, вул.Красносільського, 3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 197 157 970 | 2 452 310 | 0 | 199610280 | 210 175 650 | 2609600 | 0 | 212785250 |

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 | од. | звіти ф. №76-РВК, ф. № ЗНЗ-1, управлінський облік | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатні розписи, управлінський облік | 386,18 | 2,58 | 388,76 | 356,8 | 2,18 | 358,98 | 353,06 | 2,1 | 355,16 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатні розписи, управлінський облік | 85,17 | 2,35 | 87,52 | 83,5 | 1,4 | 84,9 | 83,5 | 1,84 | 85,34 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатні розписи, управлінський облік | 162,5 | 1 | 163,5 | 163 | 1 | 164 | 162,75 | 1 | 163,75 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи, управлінський облік | 461 | 1,75 | 462,75 | 453 | 1 | 454 | 450,25 | 0 | 450,25 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 1094,85 | 7,68 | 1102,53 | 1056,3 | 5,58 | 1061,88 | 1049,56 | 4,94 | 1054,5 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 4944983,91 | 4944983,91 | 0 | 254000 | 254000 | 0 | 317000 | 317000 |
| | гімназії з початковою школою | од. | управлінський облік | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | ліцеї з початковою школою та гімназією | од. | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | ліцеї з гімназією | од. | управлінський облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ліцеї | од. | управлінський облік | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року | грн. | управлінський облік | 9019086,5 | 0 | 9019086,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|-----|------|------|--------|--------|------|-----|------|
| обсяг видатків на роботи з розроблення ПКД по об'єкту: Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТТ) за адресою: вулиця Стрілецька буд.1 у м.Чернігів | грн. | розпорядження ОВА від 04 серпня 2023 року № 522 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", лист Управління освіти і науки ОДВА від 12 липня 2023 року №07-08/2209 "Про виділення додаткових кошторисних призначень", лист Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою від 24 серпня 2023 року № 242, лист Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою від 22 вересня 2023 року № 272, | 0 | 0 | 0 | 0 | 972934 | 972934 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на виготовлення ПКД з «Капітального ремонту зовнішніх стін приміщень навчального та спального корпусів з утепленням та облаштуванням зовнішніх укосів та системи водостоку КЗ «Чернігівський ліцей» ЧОР, вул.Тероборони, 50, м. Чернігів» | грн. | розпорядження ОВА від 04 серпня 2023 року № 522 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", лист Управління освіти і науки ОДВА від 12 липня 2023 року №07-08/2209 "Про виділення додаткових кошторисних призначень" | 0 | 0 | 0 | 0 | 427015 | 427015 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на роботи з розроблення проєктної документації по проєкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою: місто Городня, вул.Петра Пиниці, 21» | грн. | розпорядження ОВА від 02.10.2023 №644, лист Управління освіти і науки ОДА від 18.09.2023 №07-06/3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33066 | 33066 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків з розроблення ПД по проєкту "Капітальний ремонт покрівлі та будівлі гуртожитку (утеплення зовнішніх стін)" Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою: місто Борзна, вул.Красносільського,3" | грн. | розпорядження ОВА від 02.10.2023 №644, лист Управління освіти і науки ОДА від 18.09.2023 №07-06/3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| середньорічна чисельність вихованців | осіб | управлінський облік | 1950 | 0 | 1950 | 1945 | 0 | 1945 | 1945 | 0 | 1945 |
| кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м"який інвентар | осіб | управлінський облік | 168 | 0 | 168 | 1153 | 0 | 1153 | 1239 | 0 | 1239 |
| кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | од. | управлінський облік | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати (заходи з інформатизації) | од. | управлінський облік | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість обладнання та предметів довгострокового користування , що плануються придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 178 | 178 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації КЗ «Чернігівський ліцей» ЧОР | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| літо-дні відвідування | днів | управлінський облік | 92226 | 7748 | 99974 | 174330 | 0 | 174330 | 233155 | 0 | 233155 |
| витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар | грн. | управлінський облік | 2701,92 | 138,39 | 2840,31 | 7455,59 | 0 | 7455,59 | 7007,89 | 0 | 7007,89 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276,38 | 1276,38 | 0 | 1780,9 | 1780,9 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації) | грн. | управлінський облік | 0 | 16762,65 | 16762,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 751590,54 | 0 | 751590,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на одного вихованця | грн. | управлінський облік | 55786,73 | 3977,22 | 59763,95 | 82279,28 | 886,6 | 83165,88 | 84947,46 | 1011,05 | 85958,51 |
| середні витрати на виготовлення ПКД Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 972934 | 972934 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на виготовлення ПКД КЗ «Чернігівський ліцей» ЧОР | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 427015 | 427015 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 33066 | 33066 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| кількість днів відвідування | од. | управлінський облік | 161 | 0 | 161 | 255 | 0 | 255 | 243 | 0 | 243 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази | відс. | управлінський облік | 0 | 39 | 39 | 0 | 12,9 | 12,9 | 0 | 7,33 | 7,33 |
| Рівень виконання завдання | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень готовності проектно-кошторисної документації Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| рівень готовності проектно-кошторисної документації КЗ «Чернігівський ліцей» ЧОР | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|
| | рівень готовності проєктної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень готовності проєктної документації Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 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 | од. | звіти ф. №76-РВК, ф. № ЗНЗ-1, управлінський облік | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатні розписи, управлінський облік | 5,46 | 2,1 | 7,56 | 5,46 | 2,1 | 7,56 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатні розписи, управлінський облік | 0 | 1,84 | 1,84 | 0 | 1,84 | 1,84 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатні розписи, управлінський облік | 162,75 | 1 | 163,75 | 162,75 | 1 | 163,75 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи, управлінський облік | 450,25 | 0 | 450,25 | 450,25 | 0 | 450,25 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 618,46 | 4,94 | 623,4 | 618,46 | 4,94 | 623,4 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 339300 | 339300 | 0 | 359000 | 359000 |
| | гімназії з початковою школою | од. | управлінський облік | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | ліцеї з початковою школою та гімназією | од. | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | ліцеї з гімназією | од. | управлінський облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ліцеї | од. | управлінський облік | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|------|-----|------|------|-----|------|
| обсяг видатків на роботи з розроблення ПКД по об'єкту: Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд.1 у м.Чернігів | грн. | розпорядження ОВА від 04 серпня 2023 року № 522 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", лист Управління освіти і науки ОДВА від 12 липня 2023 року №07-08/2209 "Про виділення додаткових кошторисних призначень", лист Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою від 24 серпня 2023 року № 242, лист Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою від 22 вересня 2023 року № 272, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на виготовлення ПКД з «Капітального ремонту зовнішніх стін приміщень навчального та спального корпусів з утепленням та облаштуванням зовнішніх укосів та системи водостоку КЗ «Чернігівський ліцей» ЧОР, вул.Тероборони, 50, м. Чернігів» | грн. | розпорядження ОВА від 04 серпня 2023 року № 522 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", лист Управління освіти і науки ОДВА від 12 липня 2023 року №07-08/2209 "Про виділення додаткових кошторисних призначень" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на роботи з розроблення проектної документації по проекту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою: місто Городня, вул.Петра Пиниці, 21» | грн. | розпорядження ОВА від 02.10.2023 №644, лист Управління освіти і науки ОДА від 18.09.2023 №07-06/3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків з розроблення ПД по проекту "Капітальний ремонт покрівлі та будівлі гуртожитку (утеплення зовнішніх стін)" Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою: місто Борзна, вул.Красносільського,3" | грн. | розпорядження ОВА від 02.10.2023 №644, лист Управління освіти і науки ОДА від 18.09.2023 №07-06/3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | |
| середньорічна чисельність вихованців | осіб | управлінський облік | 1945 | 0 | 1945 | 1945 | 0 | 1945 |
| кількість вихованців, що отримають одяг, взуття та інший м"який інвентар | осіб | управлінський облік | 1239 | 0 | 1239 | 1239 | 0 | 1239 |
| 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 (заходи з інформатизації) | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 178 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації КЗ «Чернігівський ліцей» ЧОР | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | |
| діти-дні відвідування | днів | управлінський облік | 233155 | 0 | 233155 | 233155 | 0 | 233155 |
| витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар | грн. | управлінський облік | 7498,44 | 0 | 7498,44 | 7933,35 | 0 | 7933,35 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0 | 1906,18 | 1906,18 | 0 | 2016,85 | 2016,85 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на одного вихованця | грн. | управлінський облік | 101366,56 | 1086,38 | 102452,94 | 108059,46 | 1157,12 | 109216,58 |
| середні витрати на виготовлення ПКД Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на виготовлення ПКД КЗ «Чернігівський ліцей» ЧОР | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | 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 | 8,5 | 8,5 | 0 | 9,5 | 9,5 |
| Рівень виконання завдання | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень готовності проектно-кошторисної документації Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень готовності проектно-кошторисної документації КЗ «Чернігівський ліцей» ЧОР | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| | рівень готовності проектної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень готовності проектної документації Комунального закладу "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Обов'язкові виплати | 65 245 196 | 823 736 | 75 315 066 | 964 000 | 58 220 772 | 1 041 300 | 81 989 692 | 1 121 420 | 87 728 917 | 1 200 000 |
| Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю | 334 524 | 0 | 460 184 | 0 | 314 028 | 0 | 338 208 | 0 | 361 883 | 0 |
| УСЬОГО | 65 579 720 | 823 736 | 75 775 250 | 964 000 | 58 534 800 | 1 041 300 | 82 327 900 | 1 121 420 | 88 090 800 | 1 200 000 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (план) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 162 | 162 | 1 | 1 | 163 | 163 | 1 | 1 | 162,75 | 1 | 162,75 | 1 | 162,75 | 1 |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 485,94 | 485,94 | 5,74 | 5,74 | 441,17 | 440,17 | 3,42 | 3,42 | 436,56 | 3,94 | 0 | 3,94 | 0 | 3,94 |
| 3 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 464,23 | 464,23 | 2 | 2 | 454,48 | 454,48 | 1 | 0 | 450,25 | 0 | 450,25 | 0 | 450,25 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 1112,17 | 1112,17 | 8,74 | 8,74 | 1058,65 | 1057,65 | 5,42 | 4,42 | 1049,56 | 4,94 | 613 | 4,94 | 613 | 4,94 |
| 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 проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проєкт) | | 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

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 | 54 022 700 | 54 022 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 022 700 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 29 200 | 29 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 925 900 | 11 527 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 527 820 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 592 395 | 9 431 944 | 380 573 | 325 803 | -54 770 | 325 803 | 0 | 9 757 747 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 547 800 | 344 031 | 104 055 | 0 | -104 055 | 0 | 0 | 344 031 |
| 2230 | Продукти харчування | 19 933 300 | 11 965 011 | 4 636 050 | 0 | -4 636 050 | 0 | 0 | 11 965 011 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 059 605 | 4 224 953 | 412 790 | 173 855 | -238 935 | 173 855 | 0 | 4 398 808 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 229 900 | 99 158 | 10 912 | 405 | -10 507 | 405 | 0 | 99 563 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 14 568 800 | 12 002 173 | 3 267 150 | 0 | -3 267 150 | 0 | 0 | 12 002 173 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 878 100 | 485 014 | 29 862 | 0 | -29 862 | 0 | 0 | 485 014 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 303 900 | 4 754 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 754 847 |
| 2274 | Оплата природного газу | 6 936 400 | 6 434 416 | 89 611 | 0 | -89 611 | 0 | 0 | 6 434 416 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 013 000 | 1 872 253 | 12 002 | 0 | -12 002 | 0 | 0 | 1 872 253 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 56 700 | 15 422 | 7 818 | 6 041 | -1 777 | 6 041 | 0 | 21 463 |
| 2720 | Стипендії | 511 330 | 442 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 881 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 32 800 | 25 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 788 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 316 670 | 125 602 | 68 261 | 3 | -68 259 | 3 | 0 | 125 604 |
| УСЬОГО | | 150 958 500 | 117 803 213 | 9 019 087 | 506 107 | -8 512 980 | 506 107 | 0 | 118 309 320 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 62 135 200 | 0 | 0 | 0 | 62 135 200 | 47 887 700 | 0 | 0 | 0 | 47 887 700 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 600 | 0 | 0 | 0 | 91 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 13 640 050 | 0 | 0 | 0 | 13 640 050 | 10 555 500 | 0 | 0 | 0 | 10 555 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 094 368 | 0 | 0 | 0 | 21 094 368 | 23 251 500 | 0 | 0 | 0 | 23 251 500 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 482 500 | 0 | 0 | 0 | 482 500 | 529 300 | 0 | 0 | 0 | 529 300 |
| 2230 | Продукти харчування | 23 486 100 | 0 | 0 | 0 | 23 486 100 | 31 786 500 | 0 | 0 | 0 | 31 786 500 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 313 295 | 0 | 0 | 0 | 6 313 295 | 6 925 700 | 0 | 0 | 0 | 6 925 700 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 224 480 | 0 | 0 | 0 | 224 480 | 248 700 | 0 | 0 | 0 | 248 700 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 12 787 300 | 0 | 0 | 0 | 12 787 300 | 20 448 100 | 0 | 0 | 0 | 20 448 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 886 400 | 0 | 0 | 0 | 886 400 | 1 089 200 | 0 | 0 | 0 | 1 089 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 545 000 | 0 | 0 | 0 | 8 545 000 | 10 752 500 | 0 | 0 | 0 | 10 752 500 |
| 2274 | Оплата природного газу | 6 445 200 | 0 | 0 | 0 | 6 445 200 | 7 141 300 | 0 | 0 | 0 | 7 141 300 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 396 700 | 0 | 0 | 0 | 2 396 700 | 2 688 200 | 0 | 0 | 0 | 2 688 200 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 78 005 | 0 | 0 | 0 | 78 005 | 87 700 | 0 | 0 | 0 | 87 700 |
| 2720 | Стипендії | 1 242 800 | 0 | 0 | 0 | 1 242 800 | 1 520 600 | 0 | 0 | 0 | 1 520 600 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 65 280 | 78 200 | 0 | 0 | 0 | 78 200 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 158 522 | 0 | 0 | 0 | 158 522 | 140 500 | 0 | 0 | 0 | 140 500 |
| | УСЬОГО | 159 981 200 | 0 | 0 | 0 | 159 981 200 | 165 222 800 | 0 | 0 | 0 | 165 222 800 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 54 022 700 | 54 022 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 29 200 | 29 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 925 900 | 11 527 820 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 592 395 | 9 431 944 | 41 849 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 547 800 | 344 031 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 19 933 300 | 11 965 011 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 059 605 | 4 224 953 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 229 900 | 99 158 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 14 568 800 | 12 002 173 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 878 100 | 485 014 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 303 900 | 4 754 847 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 6 936 400 | 6 434 416 | 0 | 1 001 510 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------|--|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 013 000 | 1 872 253 | 0 | 0 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 56 700 | 15 422 | 0 | 0 | 0 | |
| 2720 | Стипендії | 511 330 | 442 881 | 0 | 0 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 32 800 | 25 788 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 316 670 | 125 602 | 70 485 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 150 958 500 | 117 803 213 | 112 334 | 1 001 510 | 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.

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 2 283,5 грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер