

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 за СДРПОУ)		
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147351 (код за СДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(5)	(1)(0)(2)(5)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2510000000
(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 здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку; Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів 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	37 680 151	X	X	37 680 151	52 987 200	X	X	52 987 200	49 458 200	X	X	49 458 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 009 860	0	2 009 860	X	4 675 227	0	4 675 227	X	61 500	0	61 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	42 179	0	42 179	X	19 500	0	19 500	X	48 000	0	48 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 911	0	5 911	X	13 385	0	13 385	X	13 500	0	13 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 765 924	0	1 765 924	X	4 469 301	0	4 469 301	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	195 846	0	195 846	X	173 041	0	173 041	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	290 293	0	290 293	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	290 293	0	290 293	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	37 680 151	2 009 860	0	39 690 011	52 987 200	4 965 520	0	57 952 720	49 458 200	61 500	0	49 519 700

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	59 833 060	X	X	59 833 060	63 835 600	X	X	63 835 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	65 805	0	65 805	X	69 620	0	69 620
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	51 360	0	51 360	X	54 340	0	54 340
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14 445	0	14 445	X	15 280	0	15 280
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 розмішених 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	59 833 060	65 805	0	59 898 865	63 835 600	69 620	0	63 905 220

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 (проєкт)			
		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	18 789 300	0	0	18 789 300	25 804 600	0	0	25 804 600	19 689 300	0	0	19 689 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 229 521	0	0	4 229 521	5 677 000	0	0	5 677 000	4 332 500	0	0	4 332 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 872 312	958 435	0	2 830 747	3 897 610	3 249 378	0	7 146 988	4 125 200	45 500	0	4 170 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	347 932	13 823	0	361 755	264 400	224 384	0	488 784	274 100	0	0	274 100
2230	Продукти харчування	3 531 267	385 297	0	3 916 564	6 563 200	484 365	0	7 047 565	8 882 700	16 000	0	8 898 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 502 293	242 533	0	1 744 827	1 707 000	1 834 470	0	1 834 470	1 844 800	0	0	1 844 800
2250	Видатки на відрядження	64 349	0	0	64 349	77 420	0	0	77 420	84 300	0	0	84 300
2271	Оплата теплостачання	2 113 501	0	0	2 113 501	2 603 900	0	0	2 603 900	2 852 900	0	0	2 852 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 915	0	0	88 915	129 300	0	0	129 300	135 100	0	0	135 100
2273	Оплата електроенергії	1 782 657	0	0	1 782 657	2 523 200	0	0	2 523 200	3 206 400	0	0	3 206 400
2274	Оплата природного газу	1 775 919	0	0	1 775 919	1 567 800	0	0	1 567 800	1 685 200	0	0	1 685 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 525 073	9 000	0	1 534 073	2 033 900	0	0	2 033 900	2 239 700	0	0	2 239 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 220	0	0	16 220	42 960	0	0	42 960	38 800	0	0	38 800
2730	Інші виплати населенню	12 090	0	0	12 090	17 260	0	0	17 260	20 700	0	0	20 700
2800	Інші поточні видатки	28 800	0	0	28 800	77 650	0	0	77 650	46 500	0	0	46 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	232 690	0	232 690	0	879 923	0	879 923	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 680 151	1 841 779	0	39 521 929	52 987 200	4 965 520	0	57 952 720	49 458 200	61 500	0	49 519 700

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	26 601 800	0	0	26 601 800	28 463 900	0	0	28 463 900
2120	Нарахування на оплату праці	5 852 400	0	0	5 852 400	6 262 000	0	0	6 262 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 413 968	48 685	0	4 462 653	4 669 974	51 509	0	4 721 483
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	293 287	0	0	293 287	310 298	0	0	310 298
2230	Продукти харчування	9 504 489	17 120	0	9 521 609	10 055 749	18 111	0	10 073 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 973 936	0	0	1 973 936	2 088 424	0	0	2 088 424
2250	Видатки на відрядження	90 201	0	0	90 201	95 433	0	0	95 433
2271	Оплата теплопостачання	3 098 249	0	0	3 098 249	3 318 225	0	0	3 318 225
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 719	0	0	146 719	157 136	0	0	157 136
2273	Оплата електроенергії	3 482 150	0	0	3 482 150	3 729 388	0	0	3 729 388
2274	Оплата природного газу	1 830 127	0	0	1 830 127	1 960 066	0	0	1 960 066
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 432 314	0	0	2 432 314	2 605 008	0	0	2 605 008
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 516	0	0	41 516	43 924	0	0	43 924
2730	Інші виплати населенню	22 149	0	0	22 149	23 434	0	0	23 434
2800	Інші поточні видатки	49 755	0	0	49 755	52 641	0	0	52 641
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	59 833 060	65 805	0	59 898 865	63 835 600	69 620	0	63 905 220

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:

I) 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	Забезпечення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	365 670 111	1 609 089	0	367 279 200	52 987 200	61 500	0	53 048 700	49 458 200	61 500	0	49 519 700

2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів	0	232 690	0	232 690	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	2 010 040	0	0	2 010 040	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	367 680 151	1 841 779	0	369 521 929	52 987 200	61 500	0	53 048 700	49 458 200	61 500	0	49 519 700

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 умов для надання середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	59 833 060	65 805	0	59898865	63 835 600	69620	0	63905220
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів	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	59 833 060	65 805	0	59898865	63 835 600	69620	0	63905220

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 № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	51	0	51	51	0	51
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	199,1	0	199,1	188,36	0	188,36	194,32	0	194,32
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	34,97	0	34,97	34,42	0	34,42	34,42	0	34,42
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	51,75	0	51,75	50,5	0	50,5	49,5	0	49,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	161,75	0	161,75	163	0	163	163,5	0	163,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	447,57	0	447,57	436,28	0	436,28	441,74	0	441,74
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб		394	0	394	394	0	394	402	0	402
	жінок	осіб	управлінський облік	321	0	321	321	0	321	331	0	331
	чоловіки	осіб	управлінський облік	73	0	73	73	0	73	71	0	71
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	232690	232690	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	2010039,63	0	2010039,63	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		421	0	421	421	0	421	408	0	408

	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	149	0	149	149	0	149	142	0	142
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	272	0	272	272	0	272	266	0	266
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		417	0	417	417	0	417	408	0	408
	дівчата	осіб	управлінський облік	148	0	148	148	0	148	142	0	142
	хлопці	осіб	управлінський облік	269	0	269	269	0	269	266	0	266
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість вихованців, що отримають одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	101	0	101	302	0	302	297	0	297
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	30002	3845	33847	57085	0	57085	71061	0	71061
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	84727,11	3822,06	88549,17	125860,33	146,08	126006,41	121221,08	150,74	121371,82
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн.	управлінський облік	484,03	821,61	1305,64	4882,33	0	4882,33	4806,17	0	4806,17
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	58172,5	58172,5	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	402007,93	0	402007,93	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	84727,11	3822,06	88549,17	125860,33	146,08	126006,41	121221,08	150,74	121371,82
	середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	84727,11	3822,06	88549,17	125860,33	146,08	126006,41	121221,08	150,74	121371,82
	якості											
	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	12,2	12,2	0	0	0	0	0	0
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	240	0	240	187	0	187	249	0	249
	Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100	0	100	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	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	51	0	51
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	9,8	0	9,8	9,8	0	9,8
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	49,5	0	49,5	49,5	0	49,5

середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	163,5	0	163,5	163,5	0	163,5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	222,8	0	222,8	222,8	0	222,8
Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб		402	0	402	402	0	402
жінок	осіб	управлінський облік	331	0	331	331	0	331
чоловіки	осіб	управлінський облік	71	0	71	71	0	71
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
продукту								
середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		408	0	408	408	0	408
дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	142	0	142	142	0	142
хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	266	0	266	266	0	266
середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		408	0	408	408	0	408
дівчата	осіб	управлінський облік	142	0	142	142	0	142
хлопці	осіб	управлінський облік	266	0	266	266	0	266
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	297	0	297	297	0	297
кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
ефективності								
діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	71061	0	71061	71061	0	71061
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	146649,65	161,29	146810,94	156459,8	170,64	156630,44
витрати на одного вихованця, що отримав м'який інвентар	грн.	управлінський облік	5142,6	0	5142,6	5440,87	0	5440,87
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 1 дівчину	грн.	управлінський облік	146649,65	161,29	146810,94	156459,8	170,64	156630,44
середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	146649,65	161,29	146810,94	156459,8	170,64	156630,44
якості								
Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	249	0	249	249	0	249
Рівень виконання завдання	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 витратів 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	18 789 300	18 789 300	0	0	0	0	0	18 789 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 269 500	4 229 521	0	0	0	0	0	4 229 521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 324 600	1 872 312	462 401	81 141	-381 260	81 141	0	1 953 453
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	358 300	347 932	166 857	0	-166 857	0	0	347 932
2230	Продукти харчування	4 261 200	3 531 267	986 041	0	-986 041	0	0	3 531 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 101 180	1 502 293	158 479	0	-158 479	0	0	1 502 293
2250	Видатки на відрядження	69 000	64 349	5 540	0	-5 540	0	0	64 349
2271	Оплата теплопостачання	3 047 100	2 113 501	207 653	0	-207 653	0	0	2 113 501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 500	88 915	11 904	0	-11 904	0	0	88 915
2273	Оплата електроенергії	2 417 100	1 782 657	1 780	0	-1 780	0	0	1 782 657
2274	Оплата природного газу	1 953 300	1 775 919	2 247	0	-2 247	0	0	1 775 919
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 571 500	1 525 073	0	0	0	0	0	1 525 073
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 520	16 220	5 737	3 720	-2 017	3 720	0	19 940
2730	Інші виплати населенню	14 100	12 090	0	0	0	0	0	12 090
2800	Інші поточні видатки	45 800	28 800	1 400	1 816	416	1 816	0	30 616
	УСЬОГО	43 384 000	37 680 151	2 010 040	86 677	-1 923 363	86 677	0	37 766 828

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	25 804 600	0	0	0	25 804 600	19 689 300	0	0	0	19 689 300
2120	Нарахування на оплату праці	5 677 000	0	0	0	5 677 000	4 332 500	0	0	0	4 332 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 897 610	0	0	0	3 897 610	4 125 200	0	0	0	4 125 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	264 400	0	0	0	264 400	274 100	0	0	0	274 100
2230	Продукти харчування	6 563 200	0	0	0	6 563 200	8 882 700	0	0	0	8 882 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 707 000	0	0	0	1 707 000	1 844 800	0	0	0	1 844 800
2250	Видатки на відрядження	77 420	0	0	0	77 420	84 300	0	0	0	84 300
2271	Оплата теплопостачання	2 603 900	0	0	0	2 603 900	2 852 900	0	0	0	2 852 900

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129 300	0	0	0	129 300	135 100	0	0	0	135 100
2273	Оплата електроенергії	2 523 200	0	0	0	2 523 200	3 206 400	0	0	0	3 206 400
2274	Оплата природного газу	1 567 800	0	0	0	1 567 800	1 685 200	0	0	0	1 685 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 033 900	0	0	0	2 033 900	2 239 700	0	0	0	2 239 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 960	0	0	0	42 960	38 800	0	0	0	38 800
2730	Інші виплати населенню	17 260	0	0	0	17 260	20 700	0	0	0	20 700
2800	Інші поточні видатки	77 650	0	0	0	77 650	46 500	0	0	0	46 500
	УСЬОГО	52 987 200	0	0	0	52 987 200	49 458 200	0	0	0	49 458 200

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	18 789 300	18 789 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 269 500	4 229 521	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 324 600	1 872 312	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	358 300	347 932	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 261 200	3 531 267	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 101 180	1 502 293	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	69 000	64 349	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 047 100	2 113 501	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 500	88 915	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 417 100	1 782 657	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 953 300	1 775 919	0	403 749	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 571 500	1 525 073	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 520	16 220	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	14 100	12 090	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	45 800	28 800	0	0	0		
	УСЬОГО	43 384 000	37 680 151	0	403 749	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 61,5 тис. грн.

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

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)