

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

1. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (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)(3)(5) (1)(0)(3)(5) (0)(9)(2)(2)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (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 надання початкової, базової та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів

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:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 458 500	X	X	43 458 500	41 191 900	X	X	41 191 900	46 943 300	X	X	46 943 300
	УСЬОГО	43 458 500	0	0	43 458 500	41 191 900	0	0	41 191 900	46 943 300	0	0	46 943 300

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	60 837 200	X	X	60 837 200	65 095 800	X	X	65 095 800
	УСЬОГО	60 837 200	0	0	60 837 200	65 095 800	0	0	65 095 800

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	35 635 743	0	0	35 635 743	33 763 900	0	0	33 763 900	38 478 400	0	0	38 478 400
2120	Нарахування на оплату праці	7 822 757	0	0	7 822 757	7 428 000	0	0	7 428 000	8 464 900	0	0	8 464 900
	УСЬОГО	43 458 500	0	0	43 458 500	41 191 900	0	0	41 191 900	46 943 300	0	0	46 943 300

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	49 866 600	0	0	49 866 600	53 357 200	0	0	53 357 200
2120	Нарахування на оплату праці	10 970 600	0	0	10 970 600	11 738 600	0	0	11 738 600
	УСЬОГО	60 837 200	0	0	60 837 200	65 095 800	0	0	65 095 800

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 надання початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів	43 458 500	0	0	43 458 500	41 191 900	0	0	41 191 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 458 500	0	0	43 458 500	41 191 900	0	0	41 191 900	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 надання початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	50	0	50	51	0	51
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	187,05	0	187,05	182,14	0	182,14	184,52	0	184,52
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	34,97	0	34,97	34,42	0	34,42	34,42	0	34,42
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	222,02	0	222,02	216,56	0	216,56	218,94	0	218,94
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		189	0	189	194	0	194	194	0	194
	жінки	од.	управлінський облік	164	0	164	168	0	168	168	0	168
	чоловіки	од.	управлінський облік	25	0	25	26	0	26	26	0	26
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		400	0	400	391	0	391	391	0	391
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	140	0	140	134	0	134	134	0	134
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	260	0	260	257	0	257	257	0	257
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		400	0	400	391	0	391	391	0	391
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	140	0	140	134	0	134	134	0	134
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	260	0	260	257	0	257	257	0	257
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		25	0	25	40	0	40	39	0	39
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	15	0	15	15	0	15
	хлопці	осіб	управлінський облік	17	0	17	25	0	25	24	0	24
	випускники 9-10 класів	осіб		20	0	20	29	0	29	29	0	29
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0	7	11	0	11	10	0	10

	хлопці	осіб	управлінський облік	13	0	13	18	0	18	19	0	19
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		5	0	5	11	0	11	10	0	10
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0	1	4	0	4	5	0	5
	хлопці	осіб	управлінський облік	4	0	4	7	0	7	5	0	5
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	108646,25	0	108646,25	105350,13	0	105350,13	120059,59	0	120059,59
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	108646,25	0	108646,25	105350,13	0	105350,13	120059,59	0	120059,59
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	108646,25	0	108646,25	105350,13	0	105350,13	120059,59	0	120059,59
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	44	0	44	40	0	40	61,53	0	61,53
	у закладах професійної (професійно- технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	32	0	32	32,5	0	32,5	58,97	0	58,97
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	4	0	4	7,5	0	7,5	2,56	0	2,56
	відсоток дівчат-випускників, які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	50	0	50	33,33	0	33,33	60	0	60
	відсоток хлопців-випускників, які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	41,18	0	41,18	44	0	44	62,5	0	62,5
	У закладах професійної (професійно- технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	25	0	25	26,67	0	26,67	60	0	60
	у закладах професійної (професійно- технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	35,3	0	35,3	36	0	36	58,33	0	58,33
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	6,66	0	6,66	0	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	5,88	0	5,88	8	0	8	4,17	0	4,17
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	відс.	управлінський облік	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	25	0	25	0	0	0	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	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	5	0	5	5	0	5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	51	0	51
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	184,52	0	184,52	184,52	0	184,52
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	34,42	0	34,42	34,42	0	34,42
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	218,94	0	218,94	218,94	0	218,94

	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		194	0	194	194	0	194
	жінки	од.	управлінський облік	168	0	168	168	0	168
	чоловіки	од.	управлінський облік	26	0	26	26	0	26
	продукту								
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		391	0	391	391	0	391
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	134	0	134	134	0	134
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	257	0	257	257	0	257
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		391	0	391	391	0	391
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	134	0	134	134	0	134
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	257	0	257	257	0	257
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		41	0	41	38	0	38
	дівчата	осіб	управлінський облік	12	0	12	13	0	13
	хлопці	осіб	управлінський облік	29	0	29	25	0	25
	випускники 9-10 класів	осіб		31	0	31	24	0	24
	дівчата	осіб	управлінський облік	9	0	9	8	0	8
	хлопці	осіб	управлінський облік	22	0	22	16	0	16
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		10	0	10	14	0	14
	дівчата	осіб	управлінський облік	3	0	3	5	0	5
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	7	9	0	9
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	155593,86	0	155593,86	166485,42	0	166485,42
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	155593,86	0	155593,86	166485,42	0	166485,42
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	155593,86	0	155593,86	166485,42	0	166485,42
	якості								
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	60,97	0	60,97	55,26	0	55,26
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	58,54	0	58,54	47,37	0	47,37
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	2,44	0	2,44	7,89	0	7,89
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	75	0	75	38,46	0	38,46
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	55,17	0	55,17	64	0	64
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	75	0	75	38,46	0	38,46
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	51,72	0	51,72	52	0	52
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	3,45	0	3,45	12	0	12
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	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	41 366 300	0	38 288 667	0	44 177 438	0	57 861 133	0	61 911 410	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	2 092 200	0	2 903 233	0	2 765 862	0	2 976 067	0	3 184 390	0
УСЬОГО	43 458 500	0	41 191 900	0	46 943 300	0	60 837 200	0	65 095 800	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	225,35	225,35	0	0	217,87	215,37	0	0	218,94	0	218,94	0	218,94	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	225,35	225,35	0	0	217,87	215,37	0	0	218,94	0	218,94	0	218,94	0
3	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	35 635 743	35 635 743	0	0	0	0	0	35 635 743
2120	Нарахування на оплату праці	7 822 757	7 822 757	0	0	0	0	0	7 822 757
УСЬОГО									

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	33 763 900	0	0	0	33 763 900	38 478 400	0	0	0	38 478 400
2120	Нарахування на оплату праці	7 428 000	0	0	0	7 428 000	8 464 900	0	0	0	8 464 900
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	35 635 743	35 635 743	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 822 757	7 822 757	0	0	0		
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)