

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. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2510000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг іншим закладам освіти області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про 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	12 822 803	X	X	12 822 803	14 211 900	X	X	14 211 900	16 493 800	X	X	16 493 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	843 592	0	843 592	X	3 409	0	3 409	X	12 400	0	12 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	3 409	0	3 409	X	12 400	0	12 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	843 592	0	843 592	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	8 992	0	8 992	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	8 992	0	8 992	X	0	0	0
	УСЬОГО	12 822 803	843 592	0	13 666 395	14 211 900	12 400	0	14 224 300	16 493 800	12 400	0	16 506 200

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 750 200	X	X	17 750 200	18 956 600	X	X	18 956 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 300	0	13 300	X	14 110	0	14 110

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	13 300	0	13 300	X	14 110	0	14 110	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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	
	УСЬОГО		17 750 200	13 300	0	17 763 500	18 956 600	14 110	0	18 970 710

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	8 102 300	0	0	8 102 300	8 789 900	0	0	8 789 900	10 573 200	0	0	10 573 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 711 437	0	0	1 711 437	1 933 800	0	0	1 933 800	2 326 100	0	0	2 326 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 783 700	393 700	0	2 177 400	1 843 700	10 000	0	1 853 700	1 843 700	10 000	0	1 853 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 612	0	0	678 612	966 700	0	0	966 700	966 700	0	0	966 700
2250	Видатки на відрядження	39 190	0	0	39 190	39 300	0	0	39 300	43 500	0	0	43 500
2271	Оплата тепlopостачання	382 603	0	0	382 603	428 900	0	0	428 900	491 800	0	0	491 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 698	0	0	8 698	16 400	0	0	16 400	14 800	0	0	14 800
2273	Оплата електроенергії	99 106	0	0	99 106	164 900	2 400	0	167 300	196 200	2 400	0	198 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 157	0	0	17 157	22 300	0	0	22 300	21 700	0	0	21 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 900	0	0	4 900	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	449 892	0	449 892	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 822 803	843 592	0	13 666 395	14 211 800	12 400	0	14 224 300	16 493 800	12 400	0	16 506 200

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	11 387 300	0	0	11 387 300	12 184 400	0	0	12 184 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 505 200	0	0	2 505 200	2 680 600	0	0	2 680 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 972 759	10 700	0	1 983 459	2 087 109	11 320	0	2 098 429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 034 369	0	0	1 034 369	1 094 362	0	0	1 094 362
2250	Видатки на відрядження	46 545	0	0	46 545	49 240	0	0	49 240
2271	Оплата тепlopостачання	534 095	0	0	534 095	572 016	0	0	572 016
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 073	0	0	16 073	17 214	0	0	17 214
2273	Оплата електроенергії	213 073	2 600	0	215 673	228 201	2 790	0	230 991

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 566	0	0	23 566	25 239	0	0	25 239
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2800	Інші поточні видатки	1 170	0	0	1 170	1 238	0	0	1 238
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 750 200	13 300	0	17 763 500	18 956 600	14 110	0	18 970 710

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше	12 555 916	393 700	0	12 949 616	14 211 900	12 400	0	14 224 300	16 493 800	12 400	0	16 506 200
2	Оновлення матеріально-технічної бази Центру МТІ	0	449 892	0	449 892	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	266 888	0	0	266 888	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 822 803	843 592	0	13 666 395	14 211 900	12 400	0	14 224 300	16 493 800	12 400	0	16 506 200

2) витрати за напрямами 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 підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше	17 750 200	13 300	0	17763500	18 956 600	14110	0	18970710
2	Оновлення матеріально-технічної бази Центру МТІ	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	17 750 200	13 300	0	17763500	18 956 600	14110	0	18970710

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											
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	управлінський облік, довідка від 27.06.2022 № 1	0	449892	449892	0	0	0	0	0	0
1	кількість закладів	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	47	0	47	47	0	47	47	0	47
2	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	266887,61	0	266887,61	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік. Лист від 28.06.2022 №04-12/49	0	20	20	0	0	0	0	0	0
1	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	2975	0	2975	2540	0	2540	2540	0	2540
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	892	0	892	879	0	879	1340	0	1340
2	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	22494,6	22494,6	0	0	0	0	0	0
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	84	0	84	71	0	71	71	0	71
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	25	0	25	25	0	25	38	0	38
2	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	266887,61	0	266887,61	0	0	0	0	0	0
	якості											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	40	40	0	0	0	0	0	0
1	частка вчасно складених звітів	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	частка опрацьованої вхідної документації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	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								
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	управлінський облік, довідка від 27.06.2022 № 1	0	0	0	0	0	0
1	кількість закладів	од.		1	0	1	1	0	1

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	47	0	47	47	0	47
2	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік. Лист від 28.06.2022 №04-12/49	0	0	0	0	0	0
1	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	2540	0	2540	2540	0	2540
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	1340	0	1340	1340	0	1340
2	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	71	0	71	71	0	71
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	38	0	38	38	0	38
2	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
1	частка вчасно складених звітів	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
	частка опрацьованої вхідної документації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
2	Рівень виконання завдання	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, у тому числі:	9 460 850	0	10 316 098	0	12 412 216	0	13 367 911	0	14 303 690	0
посадовий оклад	9 460 850	0	10 316 098	0	12 412 216	0	13 367 911	0	14 303 690	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	423 950	0	407 602	0	487 084	0	524 589	0	561 310	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	423 950	0	407 602	0	487 084	0	524 589	0	561 310	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	9 884 800	0	10 723 700	0	12 899 300	0	13 892 500	0	14 865 000	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	030 - Спеціалісти	35,5	35,5	0	0	35,5	35,5	0	0	35,5	0	35,5	0	35,5	0
2	220 - Молодий обслуговуючий персонал	11,5	11,5	0	0	11,5	11,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	47	47	0	0	47	47	0	0	47	0	47	0	47	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	8 102 300	8 102 300	0	0	0	0	0	8 102 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 782 500	1 711 437	0	0	0	0	0	1 711 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 783 700	1 783 700	99 115	0	-99 115	0	0	1 783 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 700	678 612	12 216	2 088	-10 128	2 088	0	680 700
2250	Видатки на відрядження	39 300	39 190	4 140	0	-4 140	0	0	39 190
2271	Оплата теплопостачання	394 700	382 603	151 030	0	-151 030	0	0	382 603
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400	8 698	386	0	-386	0	0	8 698
2273	Оплата електроенергії	124 000	99 106	0	0	0	0	0	99 106
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 200	17 157	0	0	0	0	0	17 157
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 100	1	1	30	29	30	0	31
	УСЬОГО	12 935 900	12 822 803	266 888	2 118	-264 770	2 118	0	12 824 921

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	7 539 900	0	0	0	7 539 900	10 573 200	0	0	0	10 573 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 675 000	0	0	0	1 675 000	2 326 100	0	0	0	2 326 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 821 700	0	0	0	1 821 700	1 843 700	0	0	0	1 843 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 700	0	0	0	925 700	966 700	0	0	0	966 700
2250	Видатки на відрядження	36 400	0	0	0	36 400	43 500	0	0	0	43 500
2271	Оплата теплопостачання	190 000	0	0	0	190 000	491 800	0	0	0	491 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 700	0	0	0	14 700	14 800	0	0	0	14 800
2273	Оплата електроенергії	158 900	0	0	0	158 900	196 200	0	0	0	196 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	0	0	0	20 000	21 700	0	0	0	21 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 900	0	0	0	4 900	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	1 100	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	1 100
	УСЬОГО	12 388 300	0	0	0	12 388 300	16 493 800	0	0	0	16 493 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / 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	8 102 300	8 102 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 782 500	1 711 437	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 783 700	1 783 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 700	678 612	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	39 300	39 190	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	394 700	382 603	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 400	8 698	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	124 000	99 106	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 200	17 157	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 100	1	0	0	0		
	УСЬОГО	12 935 900	12 822 803	0	0	0		

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

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

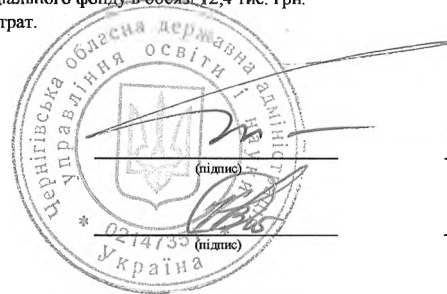
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 12,4 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)