

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (6) (1) (1) (0) (1) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992 Про затвердження типового переліку бюджетних

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	21 986 126	x	x	21 986 126	18 246 200	x	x	18 246 200	19 243 000	x	x	19 243 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	600 000	-	600 000	x	600 000	-	600 000	x	100 000	-	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	600 000	-	600 000	x	600 000	-	600 000	x	100 000	-	100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	21 986 126	600 000	-	22 586 126	18 246 200	600 000	-	18 846 200	19 243 000	100 000	-	19 343 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	19 243 000	x	-	19 243 000	19 243 000	x	-	19 243 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	100 000	-	100 000	x	100 000	-	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	100 000	-	100 000	x	100 000	-	100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	19 243 000	100 000	-	19 343 000	19 243 000	100 000	-	19 343 000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	11 486 157	-	-	11 486 157	12 270 000	-	-	12 270 000	11 846 100	-	-	11 846 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 526 954	-	-	2 526 954	2 699 400	-	-	2 699 400	2 606 100	-	-	2 606 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 000	-	-	191 000	300 000	-	-	300 000	200 000	-	-	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 000	-	-	105 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 003 000	600 000	-	2 603 000	-	600 000	-	600 000	151 786	100 000	-	251 786
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 201	-	-	424 201	490 000	-	-	490 000	224 614	-	-	224 614
2271	Оплата тепlopостачання	4 181 986	-	-	4 181 986	2 000 000	-	-	2 000 000	2 944 000	-	-	2 944 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206 750	-	-	206 750	75 000	-	-	75 000	189 500	-	-	189 500

2273	Оплата електроенергії	677 142	-	-	677 142	328 000	-	-	328 000	1 047 100	-	-	1 047 100
2274	Оплата природного газу	159 882	-	-	159 882	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 054	-	-	24 054	33 800	-	-	33 800	33 800	-	-	33 800
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	21 986 126	600 000	-	22 586 126	18 246 200	600 000	-	18 846 200	19 243 000	100 000	-	19 343 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	11 846 100	-	-	11 846 100	11 846 100	-	-	11 846 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 606 100	-	-	2 606 100	2 606 100	-	-	2 606 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	151 786	100 000	-	251 786	151 786	100 000	-	251 786
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 614	-	-	224 614	224 614	-	-	224 614
2271	Оплата теплопостачання	2 944 000	-	-	2 944 000	2 944 000	-	-	2 944 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189 500	-	-	189 500	189 500	-	-	189 500
2273	Оплата електроенергії	1 047 100	-	-	1 047 100	1 047 100	-	-	1 047 100
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 800	-	-	33 800	33 800	-	-	33 800
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	19 243 000	100 000	-	19 343 000	19 243 000	100 000	-	19 343 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 збереження енергоресурсів	5 249 814	-	-	5 249 814	2 436 800	-	-	2 436 800	4 214 400	-	-	4 214 400
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	16 612 112	600 000	-	17 212 112	15 737 400	600 000	-	16 337 400	14 998 600	100 000	-	15 098 600
3	Закупівля засобів індивідуального захисту,дезинфекційних засобів	105 000	-	-	105 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
4	Заходи з інформатизації	19 200	-	-	19 200	22 000	-	-	22 000	30 000	-	-	30 000
	УСЬОГО	21 986 126	600 000	-	22 586 126	18 246 200	600 000	-	18 846 200	19 243 000	100 000	-	19 343 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 214 400	-	-	4 214 400	4 214 400	-	-	4 214 400
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	14 998 600	100 000	-	15 098 600	14 998 600	100 000	-	15 098 600
3	Закупівля засобів індивідуального захисту,дезинфекційних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Заходи з інформатизації	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000
	УСЬОГО	19 243 000	100 000	-	19 343 000	19 243 000	100 000	-	19 343 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість груп	од.	мережа	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	штатний розпис	38,30	-	38,30	38,30	-	38,30	38,30	-	38,30
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	60,90	-	60,90	60,90	-	60,90	60,90	-	60,90
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	111,45	-	111,45	111,45	-	111,45	111,37	-	111,37
	обсяг видатків	грн.	кошторис	21 815 347,52	1 506 908,87	23 322 256,39	18 246 200,00	600 000,00	18 846 200,00	19 243 000,00	100 000,00	19 343 000,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	314,00	-	314,00	314,00	-	314,00	293,00	-	293,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	статистичні дані	82 600,00	-	82 600,00	82 600,00	-	82 600,00	82 600,00	-	82 600,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	69 475,62	4 799,07	74 274,69	58 108,91	-	58 108,91	65 675,77	-	65 675,77
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість груп	од.	мережа	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	штатний розпис	38,30	-	38,30	38,30	-	38,30
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	60,90	-	60,90	60,90	-	60,90
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	111,37	-	111,37	111,37	-	111,37
	обсяг видатків	грн.	кошторис	19 243 000,00	100 000,00	19 343 000,00	19 243 000,00	100 000,00	19 343 000,00
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	293,00	-	293,00	293,00	-	293,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	статистичні дані	82 600,00	-	82 600,00	82 600,00	-	82 600,00

	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	65 675,77	-	65 675,77	65 675,77	-	65 675,77
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	-	-	-	-	10 486 845	-	10 486 845	-	10 486 845	-
посадовий оклад	-	-	-	-	7 490 604	-	7 490 604	-	7 490 604	-
доплати	-	-	-	-	1 647 933	-	1 647 933	-	1 647 933	-
надбавки	-	-	-	-	1 348 308	-	1 348 308	-	1 348 308	-
Премії	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	70 000	-
Інші виплати	-	-	-	-	1 289 255	-	1 289 255	-	1 289 255	-
УСЬОГО	-	-	-	-	11 846 100	-	11 846 100	-	11 846 100	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	010 - Керівники	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
2	030 - Спеціалісти	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-	5,25	-	5,25	-	5,25	-
3	070 - Робітники	60,90	-	-	-	59,90	-	-	-	59,90	-	59,90	-	59,90	-
4	140 - Вихователі	38,30	-	-	-	39,22	-	-	-	39,22	-	39,22	-	39,22	-
	УСЬОГО	111,45	-	-	-	111,37	-	-	-	111,37	-	111,37	-	111,37	-
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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

1	Програма харчування	Рішення сесії сільської ради № 2603 від 06.11.2024	-	-	-	-	-	-	151 786	100 000	251 786
2	Програма з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщеньпо закладам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2024 роки	Рішення сесії Новопільсько ї сільської ради №1926 від 12.05.2023 року	-	449 111	449 111	-	-	-	-	-	-
3	Програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади Новопільської сільської ради	Рішення сесії Новопільсько ї сільської ради від 24.04.24 № 2337-XXXVI/VIII	-	-	-	-	346 819	346 819	-	-	-
УСЬОГО			-	449 111	449 111	-	346 819	346 819	151 786	100 000	251 786

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026-2027 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Програма харчування	Рішення сесії сільської ради № 2603 від 06.11.2024	-	-	-	-	-	-
2	Програма з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщеньпо закладам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2024 роки	Рішення сесії Новопільсько ї сільської ради №1926 від 12.05.2023 року	-	-	-	-	-	-
3	Програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади Новопільської сільської ради	Рішення сесії Новопільсько ї сільської ради від 24.04.24 № 2337-XXXVI/VIII	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на неї. Так за даними 2024 року на заробітну плату було спрямовано 13 406 122,00 гривень, а нарахування склали 3 087 590,00 гривень. На 2025 рік дані видатки заплановано зменшити до 11 846 100,00 гривень та

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	11 572 557	11 568 430	-	-	-	-	-	11 568 430
2120	Нарахування на оплату праці	2 646 054	2 634 009	-	-	-	-	-	2 634 009
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 774	1 099 257	-	-	-	-	-	1 099 257
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 000	99 883	-	-	-	-	-	99 883
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 436 063	2 135 386	-	-	-	-	-	2 135 386
2271	Оплата теплопостачання	2 988 072	2 917 408	-	-	-	-	-	2 917 408
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	196 750	67 816	-	-	-	-	-	67 816
2273	Оплата електроенергії	560 142	404 747	-	-	-	-	-	404 747
2274	Оплата природного газу	128 562	68 591	-	-	-	-	-	68 591
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 054	22 771	-	-	-	-	-	22 771
2800	Інші поточні видатки	31 320	31 319	-	-	-	-	-	31 319
	УСЬОГО	21 815 348	21 049 617	-	-	-	-	-	21 049 617

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
		2024 рік				2025 рік			

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	12 270 000	-	-	-	12 270 000	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 699 400	-	-	-	2 699 400	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 000	-	-	-	490 000	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	328 000	-	-	-	328 000	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 800	-	-	-	33 800	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	18 246 200	-	-	-	18 246 200	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 572 557	11 568 430	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	2 646 054	2 634 009	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		1 126 774	1 099 257	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 000	99 883	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 436 063	2 135 386	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	2 988 072	2 917 408	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	196 750	67 816	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	560 142	404 747	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	128 562	68 591	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 054	22 771	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	31 320	31 319	-	-	-		
	УСЬОГО	21 815 348	21 049 617	-	-	-		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У попередньому та поточному роках основна частина коштів, які надходили до спеціального фонду спрямовувалась на забезпечення харчування дітей. У 2022 році їх розмір становив 96942,61 гривень. По причині військового стану в Україні надходження за 2023 рік, 2024 рік становлять 0,00 гривень. Виходячи з такої динаміки та беручи до уваги

Керівник установи		
	(підпис)	ДІДУР Р. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби		
	(підпис)	ПЕРМІНОВА І. (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}