

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

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) (1) (4) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства;
Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Постанова КМУ від 26.01.2011р. №59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи " (зі змінами), Наказ Державного агенства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019р.№35..Проект бюджету Новопільської сільської ради на 2025

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	4 769 910	x	x	4 769 910	4 570 900	x	x	4 570 900	5 537 262	x	x	5 537 262
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 769 910	-	-	4 769 910	4 570 900	-	-	4 570 900	5 537 262	-	-	5 537 262

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	5 537 262	x	-	5 537 262	5 537 262	x	-	5 537 262
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 537 262	-	-	5 537 262	5 537 262	-	-	5 537 262

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	3 467 140	-	-	3 467 140	3 515 000	-	-	3 515 000	4 142 100	-	-	4 142 100
2120	Нарахування на оплату праці	725 564	-	-	725 564	773 300	-	-	773 300	911 262	-	-	911 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570 706	-	-	570 706	70 000	-	-	70 000	130 000	-	-	130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 198	-	-	73 198	110 000	-	-	110 000	111 100	-	-	111 100
2250	Видатки на відрядження	780	-	-	780	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата теплопостачання	44 122	-	-	44 122	50 000	-	-	50 000	200 000	-	-	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 722	-	-	1 722	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2273	Оплата електроенергії	6 176	-	-	6 176	36 700	-	-	36 700	24 500	-	-	24 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	423	-	-	423	900	-	-	900	3 300	-	-	3 300
	УСЬОГО	4 889 831	-	-	4 889 831	4 570 900	-	-	4 570 900	5 537 262	-	-	5 537 262

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023-2025 роках:

(грн)

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: (грн)

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	4 142 100	-	-	4 142 100	4 142 100	-	-	4 142 100
2120	Нарахування на оплату праці	911 262	-	-	911 262	911 262	-	-	911 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000	-	-	130 000	130 000	-	-	130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 100	-	-	111 100	111 100	-	-	111 100
2250	Видатки на відрядження	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата теплопостачання	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2273	Оплата електроенергії	24 500	-	-	24 500	24 500	-	-	24 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	-	-	3 300	3 300	-	-	3 300
	УСЬОГО	5 537 262	-	-	5 537 262	5 537 262	-	-	5 537 262

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 функціонування централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч. заходи з інформатизації	4 769 910	-	-	4 769 910	4 570 900	-	-	4 570 900	5 537 262	-	-	5 537 262
	УСЬОГО	4 769 910	-	-	4 769 910	4 570 900	-	-	4 570 900	5 537 262	-	-	5 537 262

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 функціонування централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч. заходи з інформатизації	5 537 262	-	-	5 537 262	5 537 262	-	-	5 537 262
	УСЬОГО	5 537 262	-	-	5 537 262	5 537 262	-	-	5 537 262

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 установ	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	середньорічна чисельність працівників	од.	штатний розпис	20,50	-	20,50	20,50	-	20,50	20,50	-	20,50
	у тому числі робітники	од.	штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
	у тому числі спеціалісти централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	продукту											
	кількість установ які обслуговуються спеціалістами	од.	штатний розпис	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	кількість складених звітів спеціалістами	шт.	статистичні дані	950,00	-	950,00	950,00	-	950,00	950,00	-	950,00
	ефективності											
	кількість установ які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахункові дані	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість звітів складених одним спеціалістом	шт.	розрахункові дані	106,00	-	106,00	106,00	-	106,00	106,00	-	106,00
	видатки на утримання одного працівника	грн.	розрахункові дані	250 177,41	-	250 177,41	222 970,73	-	222 970,73	270 110,34	-	270 110,34
	якості											
	відсоток складених звітів спеціалістами	відс.	розрахункові дані	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 установ	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	середньорічна чисельність працівників	од.	штатний розпис	20,50	-	20,50	20,50	-	20,50
	у тому числі робітники	од.	штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
	у тому числі спеціалісти централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	продукту								
	кідькість установ які обслуговуються спеціалістами	од.	штатний розпис	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	кількість складених звітів спеціалістами	шт.	статистичні дані	950,00	-	950,00	950,00	-	950,00
	ефективності								
	кількість установ які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахункові дані	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість звітів складених одним спеціалістом	шт.	розрахункові дані	106,00	-	106,00	106,00	-	106,00
	видатки на утримання одного працівника	грн.	розрахункові дані	270 110,34	-	270 110,34	270 110,34	-	270 110,34
	якості								
	відсоток складених звітів спеціалістами	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	1 759 774	-	1 722 350	-	2 236 734	-	2 236 734	-	2 236 734	-
посадовий оклад	1 174 444	-	1 159 950	-	1 573 998	-	1 573 998	-	1 573 998	-
надбавки	585 330	-	562 400	-	662 736	-	662 736	-	662 736	-
Премії	1 696 931	-	1 687 200	-	1 159 788	-	1 159 788	-	1 159 788	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	95 978	-	105 450	-	207 105	-	207 105	-	207 105	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	95 978	-	105 450	-	207 105	-	207 105	-	207 105	-
виплати, що мають особов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	-	-	-	-	538 473	-	538 473	-	538 473	-
доплати	-	-	-	-	538 473	-	538 473	-	538 473	-
Інші виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	3 552 683	-	3 515 000	-	4 142 100	-	4 142 100	-	4 142 100	-
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:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-
2	070 - Робітники	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
	УСЬОГО	20,50	-	-	-	20,50	-	-	-	19,50	-	19,50	-	19,50	-
	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:

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2026** - **2027** роках:

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Заплановані видатки " Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" на 2024 рік в сумі 5592450,00 грн. Асигнування на оплату праці складають 4913010,00 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників (4913010,00 грн.) забезпечать

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	3 602 683	3 467 140	-	-	-	-	-	3 467 140
2120	Нарахування на оплату праці	797 146	725 564	-	-	-	-	-	725 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599 449	570 706	-	-	-	-	-	570 706
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 201	73 198	-	-	-	-	-	73 198
2250	Видатки на відрядження	2 000	780	-	-	-	-	-	780
2271	Оплата теплопостачання	44 122	44 122	-	-	-	-	-	44 122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 723	1 722	-	-	-	-	-	1 722
2273	Оплата електроенергії	7 890	6 176	-	-	-	-	-	6 176
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	423	423	-	-	-	-	-	423
	УСЬОГО	5 128 637	4 889 831	-	-	-	-	-	4 889 831

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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	3 515 000	-	-	-	3 515 000	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	773 300	-	-	-	773 300	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	36 700	-	-	-	36 700	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900	-	-	-	900	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 570 900	-	-	-	4 570 900	-	-	-	-	-

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	3 602 683	3 467 140	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	797 146	725 564	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599 449	570 706	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 201	73 198	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	2 000	780	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	44 122	44 122	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 723	1 722	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	7 890	6 176	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	423	423	-	-	-		
	УСЬОГО	5 128 637	4 889 831	-	-	-		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

ДІДУР Р.

(прізвище та ініціали)

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}