

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -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 2024 - 2026 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 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	19 692 271	x	x	19 692 271	21 986 126	x	x	21 986 126	18 246 200	x	x	18 246 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	115 478	-	115 478	x	600 000	-	600 000	x	600 000	-	600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	96 943	-	96 943	x	600 000	-	600 000	x	600 000	-	600 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	18 535	-	18 535	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	19 692 271	115 478	-	19 807 749	21 986 126	600 000	-	22 586 126	18 246 200	600 000	-	18 846 200

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	19 667 209	x	-	19 667 209	21 035 774	x	-	21 035 774
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	600 000	-	600 000	x	600 000	-	600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	600 000	-	600 000	x	600 000	-	600 000
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	19 667 209	600 000	-	20 267 209	21 035 774	600 000	-	21 635 774

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

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	12 142 220	-	-	12 142 220	11 486 157	-	-	11 486 157	12 270 000	-	-	12 270 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 779 807	-	-	2 779 807	2 526 954	-	-	2 526 954	2 699 400	-	-	2 699 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 567	18 535	-	57 102	191 000	-	-	191 000	300 000	-	-	300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57 860	-	-	57 860	105 000	-	-	105 000	50 000	-	-	50 000
2230	Продукти харчування	103 262	96 943	-	200 205	2 003 000	600 000	-	2 603 000	-	600 000	-	600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 895	-	-	237 895	424 201	-	-	424 201	490 000	-	-	490 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 557 314	-	-	3 557 314	4 181 986	-	-	4 181 986	2 000 000	-	-	2 000 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 373	-	-	61 373	206 750	-	-	206 750	75 000	-	-	75 000

2273	Оплата електроенергії	552 694	-	-	552 694	677 142	-	-	677 142	328 000	-	-	328 000
2274	Оплата природного газу	102 818	-	-	102 818	159 882	-	-	159 882	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 053	-	-	32 053	24 054	-	-	24 054	33 800	-	-	33 800
2800	Інші поточні видатки	26 407	-	-	26 407	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	19 692 270	115 478	-	19 807 748	21 986 126	600 000	-	22 586 126	18 246 200	600 000	-	18 846 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	13 214 790	-	-	13 214 790	14 139 825	-	-	14 139 825
2120	Нарахування на оплату праці	2 907 254	-	-	2 907 254	3 110 762	-	-	3 110 762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321 000	-	-	321 000	339 618	-	-	339 618
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 500	-	-	53 500	56 603	-	-	56 603
2230	Продукти харчування	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524 300	-	-	524 300	554 709	-	-	554 709
2271	Оплата теплопостачання	2 172 000	-	-	2 172 000	2 326 212	-	-	2 326 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 450	-	-	81 450	87 233	-	-	87 233
2273	Оплата електроенергії	356 208	-	-	356 208	381 499	-	-	381 499
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 707	-	-	36 707	39 313	-	-	39 313
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	19 667 209	600 000	-	20 267 209	21 035 774	600 000	-	21 635 774

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 збереження енергоресурсів	4 332 660	-	-	4 332 660	5 249 814	-	-	5 249 814	2 436 800	-	-	2 436 800
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	15 291 750	115 478	-	15 407 228	16 612 112	600 000	-	17 212 112	15 737 400	600 000	-	16 337 400
3	Закупівля засобів індивідуального захисту,дезинфекційних засобів	57 860	-	-	57 860	105 000	-	-	105 000	50 000	-	-	50 000
4	Заходи з інформатизації	10 000	-	-	10 000	19 200	-	-	19 200	22 000	-	-	22 000
	УСЬОГО	19 692 270	115 478	-	19 807 748	21 986 126	600 000	-	22 586 126	18 246 200	600 000	-	18 846 200

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 646 365	-	-	2 646 365	2 834 257	-	-	2 834 257
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	16 948 844	600 000	-	17 548 844	18 129 517	600 000	-	18 729 517
3	Закупівля засобів індивідуального захисту,дезинфекційних засобів	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
4	Заходи з інформатизації	22 000	-	-	22 000	22 000	-	-	22 000
	УСЬОГО	19 667 209	600 000	-	20 267 209	21 035 774	600 000	-	21 635 774

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N 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 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	38,00	-	38,00	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	111,45	-	111,45
	обсяг видатків	грн.	кошторис	19 692 270,59	115 477,86	19 807 748,45	21 815 347,52	1 506 908,87	23 322 256,39	18 246 200,00	600 000,00	18 846 200,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	339,00	-	339,00	314,00	-	314,00	314,00	-	314,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	статистичні дані	10 848,00	-	10 848,00	82 600,00	-	82 600,00	82 600,00	-	82 600,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	58 089,30	-	58 089,30	69 475,62	4 799,07	74 274,69	58 108,91	-	58 108,91
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	98,22	-	98,22	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N 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 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	111,45	-	111,45	111,45	-	111,45
	обсяг видатків	грн.	кошторис	19 667 209,00	600 000,00	20 267 209,00	21 035 774,00	600 000,00	21 635 774,00
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	314,00	-	314,00	314,00	-	314,00
	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	62 634,42	-	62 634,42	66 992,91	-	66 992,91
	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:

Найменування	(грн)									
	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	010 - Керівники	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
2	030 - Спеціалісти	6,75	-	-	-	5,25	-	-	-	5,25	-	5,25	-	5,25	-
3	070 - Робітники	67,10	-	-	-	60,90	-	-	-	57,90	-	57,90	-	57,90	-
4	140 - Вихователі	60,15	-	-	-	38,30	-	-	-	39,22	-	39,22	-	39,22	-
	УСЬОГО	142,00	-	-	-	111,45	-	-	-	109,37	-	109,37	-	109,37	-
	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 2022 - 2024 роках:

N 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)			
		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на неї. Так за даними 2022 року на заробітну плату було спрямовано 12142219,77 гривень, а нарахування склали 2779807,19 гривень. На 2023 рік дані видатки заплановано збільшити до 13891179,00 гривень та 3056060,00 гривень відповідно, що забезпечило виплати

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	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	-	12 142 220	-	-	-	-	-	12 142 220
2120	Нарахування на оплату праці	-	2 779 807	-	-	-	-	-	2 779 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	38 567	-	-	-	-	-	38 567
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	57 860	-	-	-	-	-	57 860
2230	Продукти харчування	-	103 262	-	-	-	-	-	103 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	237 895	-	-	-	-	-	237 895
2271	Оплата теплопостачання	-	3 557 314	-	-	-	-	-	3 557 314
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	61 373	-	-	-	-	-	61 373
2273	Оплата електроенергії	-	552 694	-	-	-	-	-	552 694
2274	Оплата природного газу	-	102 818	-	-	-	-	-	102 818
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	32 053	-	-	-	-	-	32 053

2800	Інші поточні видатки	-	26 407	-	-	-	-	-	26 407
	УСЬОГО	-	19 692 270	-	-	-	-	-	19 692 270

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	11 486 157	-	-	-	11 486 157	12 270 000	-	-	-	12 270 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 526 954	-	-	-	2 526 954	2 699 400	-	-	-	2 699 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 000	-	-	-	191 000	300 000	-	-	-	300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 000	-	-	-	105 000	50 000	-	-	-	50 000
2230	Продукти харчування	2 003 000	-	-	-	2 003 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 201	-	-	-	424 201	490 000	-	-	-	490 000
2271	Оплата теплопостачання	4 181 986	-	-	-	4 181 986	2 000 000	-	-	-	2 000 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206 750	-	-	-	206 750	75 000	-	-	-	75 000
2273	Оплата електроенергії	677 142	-	-	-	677 142	328 000	-	-	-	328 000
2274	Оплата природного газу	159 882	-	-	-	159 882	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 054	-	-	-	24 054	33 800	-	-	-	33 800
	УСЬОГО	21 986 126	-	-	-	21 986 126	18 246 200	-	-	-	18 246 200

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	12 142 220	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	2 779 807	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		-	38 567	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	57 860	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	103 262	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	237 895	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	-	3 557 314	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	61 373	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	552 694	-	-	-		

2274	Оплата природного газу	-	102 818	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	32 053	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	26 407	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	19 692 270	-	-	-	-	

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

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

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.

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, очікувані надходження за 2023 рік складуть 600000,00 гривень. Виходячи з такої динаміки та беручи до уваги підвищення цін на продукти

Керівник установи

Керівник фінансової служби

ДІДУР Р.

ВЕРБОВА О.

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(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}