

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 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) (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) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 від26.01.2011р. №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 2024

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	4 714 017	x	x	4 714 017	4 769 910	x	x	4 769 910	4 570 900	x	x	4 570 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	38 171	-	38 171	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	38 171	-	38 171	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	4 714 017	38 171	-	4 752 188	4 769 910	-	-	4 769 910	4 570 900	-	-	4 570 900

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	4 922 362	x	-	4 922 362	5 264 589	x	-	5 264 589
	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	4 922 362	-	-	4 922 362	5 264 589	-	-	5 264 589

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	3 351 050	-	-	3 351 050	3 552 683	-	-	3 552 683	3 515 000	-	-	3 515 000
2120	Нарахування на оплату праці	695 385	-	-	695 385	782 146	-	-	782 146	773 300	-	-	773 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 622	3 171	-	232 793	210 000	-	-	210 000	70 000	-	-	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 749	-	-	60 749	88 501	-	-	88 501	110 000	-	-	110 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	80 000	-	-	80 000	50 000	-	-	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	1 080	-	-	1 080	5 000	-	-	5 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	45 000	-	-	45 000	36 700	-	-	36 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	500	-	-	500	900	-	-	900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 336 806	38 171	-	4 374 977	4 769 910	-	-	4 769 910	4 570 900	-	-	4 570 900

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	3 785 655	-	-	3 785 655	4 050 651	-	-	4 050 651
2120	Нарахування на оплату праці	832 844	-	-	832 844	891 143	-	-	891 143
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 900	-	-	74 900	79 244	-	-	79 244
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 700	-	-	117 700	124 527	-	-	124 527
2250	Видатки на відрядження	10 700	-	-	10 700	11 321	-	-	11 321
2271	Оплата теплопостачання	54 300	-	-	54 300	58 155	-	-	58 155
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 430	-	-	5 430	5 816	-	-	5 816
2273	Оплата електроенергії	39 856	-	-	39 856	42 686	-	-	42 686
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	977	-	-	977	1 046	-	-	1 046
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 922 362	-	-	4 922 362	5 264 589	-	-	5 264 589

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4 858 867	-	-	4 858 867	4 769 910	-	-	4 769 910	4 570 900	-	-	4 570 900
	УСЬОГО	4 858 867	-	-	4 858 867	4 769 910	-	-	4 769 910	4 570 900	-	-	4 570 900

2) витрати за напрямками 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 функціонування централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч. заходи з інформатизації	4 922 362	-	-	4 922 362	5 264 589	-	-	5 264 589
	УСЬОГО	4 922 362	-	-	4 922 362	5 264 589	-	-	5 264 589

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 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											
	кідькість 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	218 960,99	-	218 960,99	250 177,41	-	250 177,41	222 970,73	-	222 970,73

	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 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 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								
	кількість 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	240 115,22	-	240 115,22	256 809,22	-	256 809,22
	якості								
	відсоток складених звітів спеціалістами	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	1 639 118	-	1 759 774	-	1 722 350	-	2 411 958	-	2 579 648	-
посадовий оклад	1 049 306	-	1 174 444	-	1 159 950	-	1 624 380	-	1 737 314	-
надбавки	589 812	-	585 330	-	562 400	-	787 578	-	842 334	-
Премії	2 240 196	-	1 696 931	-	1 687 200	-	2 362 733	-	2 527 003	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	89 439	-	95 978	-	105 450	-	147 671	-	157 938	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	89 439	-	95 978	-	105 450	-	147 671	-	157 938	-
виплати, що носять не обов’язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	593 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доплати	593 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	36 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	4 598 790	-	3 552 683	-	3 515 000	-	4 922 362	-	5 264 589	-

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	030 - Спеціалісти	19,00	18,00	-	-	19,00	-	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
2	070 - Робітники	1,50	1,50	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
	УСЬОГО	20,50	19,50	-	-	20,50	-	-	-	20,50	-	20,50	-	20,50	-
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N 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		-	-	-	-	-	-

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

							(грн)
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. 2022 році, очікувані результати у 2023 році.

Заплановані видатки " Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" на 2023 рік в сумі 4769910,00 грн. Асигнування на оплату праці складають 4334829,00 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників (4334829,00 грн.) забезпечать

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	-	3 351 050	-	-	-	-	-	3 351 050
2120	Нарахування на оплату праці	-	695 385	-	-	-	-	-	695 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	229 622	-	-	-	-	-	229 622
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	60 749	-	-	-	-	-	60 749
	УСЬОГО	-	4 336 806	-	-	-	-	-	4 336 806

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	3 552 683	-	-	-	3 552 683	3 515 000	-	-	-	3 515 000
2120	Нарахування на оплату праці	782 146	-	-	-	782 146	773 300	-	-	-	773 300

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000	-	-	-	210 000	70 000	-	-	-	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 501	-	-	-	88 501	110 000	-	-	-	110 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
2271	Оплата теплопостачання	80 000	-	-	-	80 000	50 000	-	-	-	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080	-	-	-	1 080	5 000	-	-	-	5 000
2273	Оплата електроенергії	45 000	-	-	-	45 000	36 700	-	-	-	36 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	-	-	-	500	900	-	-	-	900
	УСЬОГО	4 769 910	-	-	-	4 769 910	4 570 900	-	-	-	4 570 900

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	-	3 351 050	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	695 385	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	229 622	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	60 749	-	-	-		
	УСЬОГО	-	4 336 806	-	-	-		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

ДІДУР Р.

(прізвище та ініціали)

ВЕРБОВА О.

(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}