

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (Форма 2024-2)**

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (назва державного підприємства, установи чи організації, що надає послуги)	(09)06	38694342 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (назва державного підприємства, установи чи організації, що надає послуги)	(09)06(01)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
3. (09)06(01)(09)2(03) (код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(09)06(01)(09)2(03) (код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1410000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, ступінь її реалізації;  
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти - спеціалізовані навчально-інтерактивні з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузей, дисциплін з посиленою військово-фізичною підготовкою

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечити надання повної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254-96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, 11 змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про нову загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №24602-III із змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення викладання, вивчення, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і регуляторних показників із інновацій для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій проекту місцевого бюджету";
- Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період».

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 257 «Про складання та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

- Закон України "Про Державний Бюджет України на 2024 рік"

**5. Надіслання для виконання бюджетної програми:**

1) надіслання 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		33 146 112	X	X	33 146 112	56 011 000	X	56 011 600	56 011 600	46 437 345	X	102 050	0	46 437 345
	Надходження із загального фонду Бюджету (власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень))	X	1 205 805	0	1 205 805	X	145 400	0	145 400	X	102 050	0	102 050	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 669	0	7 669	X	24 000	0	24 000	X	0	0	0	
25010300	Надходження бюджетних установ від додаткових (господарських) діяльностей	X	51 350	0	51 350	X	60 600	0	60 600	X	62 600	0	62 600	
	<b>разом (11+12)</b>													

(грн)

2000	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	27 166	0	27 166	X	56 800	0	58 800	X	36 950	0	36 950
2104000	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 260	0	3 260	X	2 000	0	2 000	X	2 500	0	2 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дотації	X	1 044 064	0	1 044 064	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відрізування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'	X	32 236	0	32 236	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>Усього</b>		<b>33 146 112</b>	<b>1 205 805</b>	<b>34 351 917</b>		<b>58 011 600</b>	<b>145 400</b>	<b>0</b>		<b>102 950</b>	<b>0</b>	<b>46 839 395</b>

2) надходження для виконання бюджетних програм у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	50 035 481	X	X	50 035 481	53 419 785	X	X	53 419 785	
	Власні надходження бюджетних установ (реалізації за видами надходжень)	X	109 866	0	109 866	X	116 832	0	116 832	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010200	Надходження бюджетних установ від державної (господарської) діяльності	X	97 265	0	97 265	X	71 868	0	71 868	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	39 730	0	39 730	X	41 990	0	41 990	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 871	0	2 871	X	2 974	0	2 974	
25020100	Благодійні внески, гранти та дотації	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відрізування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>Усього</b>		<b>50 035 481</b>	<b>109 866</b>	<b>50 145 347</b>	<b>63 419 785</b>	<b>116 832</b>	<b>0</b>	<b>63 536 617</b>	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 514 844	0	0	13 514 844	21 332 100	6 500	0	21 338 650	21 332 100	0	0	21 332 100
2120	Надбавки на пенсію працівників	3 443 036	0	0	3 443 036	4 693 200	1 450	0	4 694 650	4 693 200	0	0	4 693 200
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	916 894	755 156	0	1 672 050	1 265 000	48 600	0	1 313 600	1 685 250	40 050	0	1 735 300
2220	Матеріали та первісні матеріали	60 800	13 120	0	73 920	303 000	0	0	303 000	210 000	0	0	210 000
2230	Продукти сировини	5 793 199	0	0	5 793 199	13 279 600	24 000	0	13 303 600	6 100 000	0	0	6 100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 673 516	25 000	0	2 698 516	568 400	20 000	0	588 400	660 000	10 000	0	670 000
2250	Відатки на відрахування	608 604	0	0	608 604	0	0	0	0	376 795	0	0	376 795
2271	Оплата теплопостачання	2 658 746	0	0	2 658 746	7 618 000	0	0	7 618 000	3 200 000	0	0	3 200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 220	0	0	81 220	357 950	0	0	357 950	155 000	0	0	155 000
2273	Оплата електроенергії	1 185 767	0	0	1 185 767	4 165 400	40 000	0	4 205 400	3 600 000	42 000	0	3 642 000
2274	Оплата природного газу	1 608 033	0	0	1 608 033	2 983 600	0	0	2 983 600	3 200 000	0	0	3 200 000



дати за напрямом використання бюджетних коштів;  
суми за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (міл.)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (прогноз)			розрах. (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	33 146 112	1 130 695	0	34 276 807	50 011 600	145 400	0	58 157 000	46 437 345	102 050	0	46 539 395
	<b>Усього</b>	<b>33 146 112</b>	<b>1 130 695</b>	<b>0</b>	<b>34 276 807</b>	<b>50 011 600</b>	<b>145 400</b>	<b>0</b>	<b>58 157 000</b>	<b>46 437 345</b>	<b>102 050</b>	<b>0</b>	<b>46 539 395</b>

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			розрах. (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	50 035 481	109 866	0	50 145 347	53 419 785	1 160 32	53 596 17
	<b>Усього</b>	<b>50 035 481</b>	<b>109 866</b>	<b>0</b>	<b>50 145 347</b>	<b>53 419 785</b>	<b>1 160 32</b>	<b>53 596 17</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Словова анотація	Джерело інформації	2022 рік (міл.)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	версія розроблена та опрацьована копії місцевого бюджету на 2023 рік	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	версія розроблена та опрацьована копії місцевого бюджету на 2023 рік	46	0	46	46	0	46	0	46	0	46
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: спеціаліста	од.	затятий розлік бюджетних установ на 01.01.2023 року	230,55	0	230,55	261,26	0	261,26	0	266,51	0	266,51
4	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: робітників	од.	затятий розлік бюджетних установ на 01.01.2023 року	53,33	0	53,33	60	0	60	0	57	0	57
	<b>Усього</b>	<b>од.</b>	<b>затятий розлік бюджетних установ на 01.01.2023 року</b>	<b>230,55</b>	<b>0</b>	<b>230,55</b>	<b>261,26</b>	<b>0</b>	<b>261,26</b>	<b>0</b>	<b>266,51</b>	<b>0</b>	<b>266,51</b>
4		од.	затятий розлік бюджетних установ на 01.01.2023 року	177,22	0	177,22	201,26	0	201,26	0	209,51	0	209,51

№ з/п	Позначення	Співпідприємство	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
5	продукту чисельність учнів	осіб	Звіт щорічного засяду загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	691	0	691	666	0	666	732	0	732
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звіт щорічного засяду загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	85	0	85	85	0	85	90	0	90
7	ефективності середні витрати на 1-го учня	грн	розрахунок дан.	47968	0	47968	83350	0	83350	63439	0	63439
8	кількість дітей відвідування	днів	інформація навчальних закладів	172760	0	172760	174000	0	174000	183000	0	183000
9	якості кількість днів відвідування	днів	інформація навчальних закладів	250	0	250	250	0	250	250	0	250

2) результати виконання бюджетної програми з 2025 - 2026 роками:

№ з/п	Позначення	Співпідприємство	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	затрат кількість закладів ( за ступенями навч.) I-III ступеня	од.	4	3	0	3	3	0	3	3		
1	кількість класів ( за ступенями навч.) I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	3	0	3	3	0	3	3		
2	Усього середньорічне число ставок дидактичних одиниць, у тому числі: спеціалістів	од.	мережа класів засяду на 05.09.2022 року	44	0	44	44	0	44	44		
3	Усього середньорічне число ставок дидактичних одиниць, у тому числі: робітників	од.	інформацій розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	44	0	44	44	0	44	44		
4	продукту чисельність учнів	осіб	Звіт щорічного засяду загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	266,51	0	266,51	266,51	0	266,51	266,51	0	266,51
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звіт щорічного засяду загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	57	0	57	57	0	57	57	0	57
6	ефективності середні витрати на 1-го учня	грн	розрахунок дан.	266,51	0	266,51	266,51	0	266,51	266,51	0	266,51
7	кількість дітей відвідування	днів	інформація навчальних закладів	209,51	0	209,51	209,51	0	209,51	209,51	0	209,51
8	якості кількість днів відвідування	днів	інформація навчальних закладів	250	0	250	250	0	250	250	0	250

№ з/п	ефективності	грн.	88354	72978	0	72978
7	сервіс виплати на 1-го учня	0	88354	72978	0	72978
8	інформація навчальних закладів	183000	183000	183000	0	183000
9	інформація навчальних закладів	250	250	250	0	250

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			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	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:	10 142 334	0	17 086 200	5 909	17 086 200	0	17 663 462	0	19 685 840	0					
послужбові оплати	7 631 800	0	12 675 800	5 134	12 675 800	0	13 940 300	0	15 014 660	0					
доплати	985 812	0	1 697 200	120	1 697 200	0	1 830 900	0	2 040 660	0					
надбавки	1 324 722	0	2 713 200	655	2 713 200	0	1 852 250	0	2 630 700	0					
Матеріальна допомога, у тому числі:	199 000	0	0	0	0	0	840 600	0	1 200 145	0					
на відшкодування витрат на оплату праці	199 000	0	0	0	0	0	840 600	0	1 200 145	0					
інші виплати	3 173 510	0	4 245 900	641	4 245 900	0	4 470 600	0	3 696 914	0					
Усього	13 814 844	0	21 332 100	6 550	21 332 100	0	22 974 872	0	24 582 899	0					
у тому числі оплата праці італіанським громадянам за загальним фондом, що встановлено в спеціальному фонді	X		X		X		X		X						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальні	60	53 33	0	0	60	60	0	0	57	0	57	0	57	0
2	070 - Робітники	201 26	177 22	0	0	201 26	201 26	0	0	209 51	0	209 51	0	209 51	0
3	Усього штатних одяжників з них штатні одяжники за загальним фондом, що встановлено в спеціальному фонді	261 26	230 55	0	0	261 26	261 26	0	0	268 51	0	268 51	0	268 51	0
4		X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та номер документу затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		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	12	
1	Усього		X	X			X	X			X	X

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та номер документу затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Усього		X	X			X	X

Господ. які виконувались в межах бюджетних програм за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
2111	Заробітна плата	18 884 370	13 514 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 173 290	3 443 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 081 730	916 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та ліки, взірвальні матеріали	291 000	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	6 701 679	5 793 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	3 048 780	2 673 816	0	128 865	128 865	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження	1 208 500	608 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата телесистем	8 819 020	2 658 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата подорожань та відвідування	407 480	81 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 190 020	1 186 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 854 780	1 608 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 800	99 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Сторми заводи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розгляду	-2 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	690 730	483 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13 449	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>52 498 148</b>	<b>33 146 112</b>	<b>0</b>	<b>128 865</b>	<b>128 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Аналіз результатів, досягнутих виконаннями коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отримані результати у

23 році, об'єднувані в межах бюджетних програм за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках

планової програми щодо забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти - спеціалізованим школами-інтернатами з посибланим навчанням окремих предметів і реї для полюблених підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, інших з посибланим військово-фаховою підготовкою виконати

Викладені зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

кредиторська зобов'язаність, місячна з бюджету у 2022 році:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 884 370	13 514 844	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 173 290	3 443 036	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 081 730	916 894	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та ліки, взірвальні матеріали	291 000	60 800	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	6 701 679	5 793 199	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	3 048 780	2 673 816	0	128 865	128 865	0	0	0
2250	Відатки на відрядження	1 208 500	608 604	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата телесистем	8 819 020	2 658 746	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата подорожань та відвідування	407 480	81 220	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 190 020	1 186 767	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 854 780	1 608 033	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 800	99 119	0	0	0	0	0	0
2282	Сторми заводи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розгляду	-2 120	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	690 730	483 034	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13 449	8 000	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>52 498 148</b>	<b>33 146 112</b>	<b>0</b>	<b>128 865</b>	<b>128 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

загальна заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг витрат поточного бюджету (8-10)
		затверджені прорішення	кредиторська заборгованість в наочності поточного бюджетного періоду	планується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточного бюджету (3-5)	граничний обсяг	можливе кредиторське зобов'язання в наочності поточного бюджетного періоду (4-6)	планується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточного бюджету (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	21 332 100	0	0	0	21 332 100	21 332 100	0	0	0	21 332 100	
2120	Нарахування на оплату праці	4 693 200	0	0	0	4 693 200	4 693 200	0	0	0	4 693 200	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 255 000	0	0	0	1 255 000	1 695 250	0	0	0	1 695 250	
2220	Медикаменти та	303 000	0	0	0	303 000	210 000	0	0	0	210 000	
2230	перех зручальні матеріали	13 279 600	0	0	0	13 279 600	6 100 000	0	0	0	6 100 000	
2240	Горючі матеріали	568 400	128 885	128 885	0	439 515	980 000	0	0	0	980 000	
2250	Відатки на відручання	400 000	0	0	0	400 000	378 795	0	0	0	378 795	
2271	Оплата теплостачання та водовідведення	7 618 550	0	0	0	7 618 550	3 200 000	0	0	0	3 200 000	
2272	Оплата електроенергії	357 950	0	0	0	357 950	155 000	0	0	0	155 000	
2273	Оплата електроенергії	4 165 400	0	0	0	4 165 400	3 600 000	0	0	0	3 600 000	
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 983 600	0	0	0	2 983 600	3 200 000	0	0	0	3 200 000	
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	163 500	0	0	0	163 500	179 000	0	0	0	179 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	6 000	0	0	0	6 000	
2730	Інші виплати населенню	660 300	0	0	0	660 300	710 000	0	0	0	710 000	
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	18 000	0	0	0	18 000	15 000	0	0	0	15 000	
		58 011 600	128 885	128 885	0	57 882 715	46 437 345	0	0	0	46 437 345	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2023 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості		Важкі заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	18 884 970	13 514 844	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 173 290	3 443 036	0	0	0	0	0	0
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 081 730	916 894	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перех зручальні матеріали	291 000	60 800	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	6 701 678	5 793 169	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 048 760	2 673 816	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відручання	1 208 500	658 604	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання та водовідведення	8 019 020	2 658 746	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата електроенергії та водовідведення	407 480	81 220	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 190 020	1 196 767	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 864 790	1 608 033	0	362 675	0	0	0	0
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 600	99 119	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 120	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	690 750	493 034	0	0	0	0	0	0




2800	наш посадові ведення	13 440	0 000	0	0	0
	УСЪОГО	52 498 148	32 148 112	362 875	0	0

аналіз утримання бюджетними ініціативами та пріоритетів щодо упередженої бюджетних ініціатив у 2023 році, привласни бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, пропашіа ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головної розпорядника та розпорядників кожного рівня, виходячи з пріоритетів, визначено в Указом на палимовий бюджетний рік, та належності утворення заборгованості за робом'язанями.

15. Підстави та обґрунтування окладів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за ратуюнок надаються до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанню використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та фактуванні результатів у 2023 році.  
 Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2009 р. N 1222 «Про затвердження Порядку призначення державних (державних) інвестів і повертів від державних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для погребів із фінансуванням, постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, спеціальної наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 року № 716/902/758 «Про затвердження переліку платних послуг державних і комунальних навчальних закладів».

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Аліна БЕЛІКОВСЬКА

(підпис та прізвище)

Олена СЕРБИНА

(підпис та прізвище)