

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової класифікації видатків та арегулювання місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (наблюдання відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової класифікації видатків та арегулювання місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 923	0	1 923	X	6 000	0	6 000	X	8 000	0	8 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	80 187	0	80 187	X	4 900	0	4 900	X	3 500	0	3 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	18 519 886	0	18 519 886	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	623 165	0	623 165	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	623 165	0	623 165	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	51 838 740	20 152 061	0	71 990 801	48 466 780	1 392 100	0	49 858 880	53 725 974	620 900	0	54 346 874

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	55 560 687	X	X	55 560 687	56 709 781	X	X	56 709 781
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	685 457	0	685 457	X	725 888	0	725 888
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 додаткової (господарської) діяльності	X	672 761	0	672 761	X	712 443	0	712 443
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	8 832	0	8 832	X	9 353	0	9 353
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 864	0	3 864	X	4 092	0	4 092
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	55 560 687	685 457	0	56 246 144	56 709 781	725 888	0	57 435 669

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	30 015 024	38 000	0	30 053 024	28 723 200	133	0	28 723 333	29 710 100	133	0	29 710 233
2120	Нарухування на оплату праці	6 589 426	68 323	0	6 657 749	6 319 580	29	0	6 319 609	6 374 400	29	0	6 374 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	767 140	14 498 327	0	15 265 467	500 000	578 143	0	1 078 143	1 260 000	378 523	0	1 638 523
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	51 550	0	51 550	30 000	10	0	30 010	125 000	10	0	125 010
2230	Продукти харчування	0	633 451	0	633 451	0	2 400	0	2 400	3 065 000	2 400	0	3 067 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 335 841	1 584 829	0	2 920 670	700 000	393 187	0	1 093 187	790 000	229 017	0	1 019 017
2250	Видатки на відрядження	31 556	0	0	31 556	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	6 508 768	0	0	6 508 768	5 400 000	0	0	5 400 000	5 610 000	0	0	5 610 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 710	0	0	61 710	180 000	21	0	180 021	171 680	21	0	171 701
2273	Оплата електроенергії	3 540 755	45 040	0	3 585 795	3 645 000	423	0	3 645 423	3 475 024	423	0	3 475 447
2274	Оплата природного газу	2 697 457	0	0	2 697 457	2 700 000	328	0	2 700 328	2 904 392	328	0	2 904 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	143 920	0	0	143 920	169 000	16	0	169 016	185 378	16	0	185 394
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 994	0	0	6 994	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2730	Інші виплати населенню	74 126	0	0	74 126	80 000	0	0	80 000	30 000	0	0	30 000

2800	Інші поточні видати	66 023	9 960	0	75 983	0	10 000	0	10 000	10 000	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 596 610	0	2 596 610	0	407 410	0	407 410	0	0	0
	УСЬОГО	51 838 740	19 526 090	0	71 364 830	48 466 780	1 392 100	0	49 858 880	53 725 974	620 900	54 346 874

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)			(грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	29 710 100	133	0	29 710 233	29 710 100	133	0	29 710 233	
2120	Нарахування на оплату праці	6 374 400	29	0	6 374 429	6 374 400	29	0	6 374 429	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 391 040	417 889	0	1 808 929	1 473 111	442 544	0	1 915 655	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	138 000	11	0	138 011	146 142	12	0	146 154	
2230	Продукти харчування	3 383 760	2 650	0	3 386 410	3 583 402	2 806	0	3 586 208	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	872 160	252 835	0	1 124 995	923 617	267 752	0	1 191 369	
2250	Видатки на відрядження	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691	
2271	Оплата теплопостачання	6 193 440	0	0	6 193 440	6 558 853	0	0	6 558 853	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189 535	23	0	189 558	200 718	24	0	200 742	
2273	Оплата електроенергії	3 836 426	467	0	3 836 893	4 062 775	495	0	4 063 270	
2274	Оплата природного газу	3 206 449	362	0	3 206 811	3 395 629	383	0	3 396 012	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204 657	18	0	204 675	216 732	19	0	216 751	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 520	0	0	5 520	5 846	0	0	5 846	
2730	Інші виплати населенню	33 120	0	0	33 120	35 074	0	0	35 074	
2800	Інші поточні видатки	11 040	11 040	0	22 080	11 691	11 691	0	23 382	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	55 560 687	685 457	0	56 246 144	56 709 781	725 888	0	57 435 669	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	51 838 740	19 526 090	0	71 364 830	48 466 780	1 392 100	0	49 858 880	53 725 974	620 900	0	54 346 874	
	УСЬОГО	51 838 740	19 526 090	0	71 364 830	48 466 780	1 392 100	0	49 858 880	53 725 974	620 900	0	54 346 874	

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:										(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	55 560 687	685 457	0	56246144	56 709 781	725888	0	57435669	
	УСЬОГО	55 560 687	685 457	0	56246144	56 709 781	725888	0	57435669	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
				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	
1	затрат кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4
	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	повна загальна середня освіта	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	0	0	0	0	84	0	84	83	0	83
4	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0

	повна загальна сер освіта	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	0	0	0	84	0	84	0	83	0	83
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього середнорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	III-татний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2023 року	318,36	0	318,36	346,49	0	346,49	0	342,49	0	342,49
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	осіб	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	87,75	0	87,75	97,75	0	97,75	0	97,75	0	97,75
7	робітників	осіб	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	230,61	0	230,61	248,74	0	248,74	0	244,74	0	244,74
	продукту												
8	Середнорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	1504	0	1504	0	1489	0	1489
9	дівчат уч.	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	0	736	0	736
10	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	1627	0	1627	0	0	0	0	0	0	0
	хлопців уч.	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	0	753	0	753
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	42	0	42	26	0	26	0	0	0	0
	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	інформація закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ефективності	грн.	розрахункові дані	31862	0	31862	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	32225	0	32225	0	36082	0	36082
13	літо-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	406750	0	406750	376000	0	376000	0	270	0	270
14	дівчини с. витр	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	36082	0	36082
	хлопця с. витр	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	36082	0	36082
15	середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	647301	0	647301
14	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0

8	продукту Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	1489	0	1489	0	1489	0	1489
9	дівчат уч.	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	736	0	736	0	736	0	736
10	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	0
	хлопців уч.	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	753	0	753	0	753	0	753
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	0
	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	інформація закладів	0	0	0	0	0	0	0
12	ефективності середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопці):	грн.	розрахункові дані	37314	0	37314	0	38086	0	38086
13	дито-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	270	0	270	0	270	0	270
	дівчини с. витр	грн.	розрахункові дані	37314	0	37314	0	38086	0	38086
14	хлопця с. витр	грн.	розрахункові дані	37314	0	37314	0	38086	0	38086
15	середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахункові дані	669406	0	669406	0	683250	0	683250
14	якості кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0
17	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою:	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	100	0	100	0	100	0	100
18	дівчат %	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	49	0	49	0	49	0	49
19	хлопців %	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	51	0	51	0	51	0	51
20	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	од.	розрахункова інформація від навчальних закладів	4	0	4	0	4	0	4
21	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів 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:	18 048 200	18 152	24 961 940	0	24 990 690	0	24 990 690	0	24 990 690	0
посадовий оклад	16 805 100	9 365	22 400 620	0	22 013 900	0	22 013 900	0	22 013 900	0
доплати	344 700	3 423	1 020 600	0	1 266 330	0	1 266 330	0	1 266 330	0
надбавки	898 400	5 364	1 540 720	0	1 710 460	0	1 710 460	0	1 710 460	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	1 014 260	0	1 014 260	0	1 014 260	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	11 966 824	19 848	3 761 260	133	3 705 150	133	3 705 150	133	3 705 150	133
Інші виплати	30 015 024	38 000	28 723 200	133	29 710 100	133	29 710 100	133	29 710 100	133
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ 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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти 070 - Робітники УСЬОГО штатних одиниць	106,25	87,75	0	0	97,75	55	0	0	97,75	0	97,75	0	97,75	0
2		271,24	230,61	0	0	248,74	124,16	0	0	244,74	0	244,74	0	244,74	0
3		377,49	318,36	0	0	346,49	179,16	0	0	342,49	0	342,49	0	342,49	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	13
1	УСЬОГО					0						0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО					0

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках: (грн)												
	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, %		
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

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

Бюджетна програма щодо забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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	31 534 800	30 015 024	0	0	0	0	0	30 015 024
2120	Нарахування на оплату праці	6 831 770	6 589 426	0	0	0	0	0	6 589 426
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 000	767 140	0	0	0	0	0	767 140
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	15 039 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 454 000	1 335 841	0	6 000	6 000	0	0	1 341 841
2250	Видатки на відрядження	56 000	31 556	0	0	0	0	0	31 556
2271	Оплата теплопостачання	9 446 082	6 508 768	0	0	0	0	0	6 508 768
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 872	61 710	0	0	0	0	0	61 710
2273	Оплата електроенергії	4 919 720	3 540 755	0	0	0	0	0	3 540 755
2274	Оплата природного газу	4 745 475	2 697 457	0	0	0	0	0	2 697 457
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	210 320	143 920	0	0	0	0	0	143 920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 300	6 994	0	1 200	1 200	0	0	8 194
2730	Інші виплати населенню	87 880	74 126	0	0	0	0	0	74 126
2800	Інші поточні видатки	68 000	66 023	0	53	53	0	0	66 076
	УСЬОГО	75 378 219	51 838 740	0	7 253	7 253	0	0	51 845 993

(грн)

(грн)

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	31 534 800	30 015 024	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 831 770	6 589 426	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 000	767 140	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	15 039 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 454 000	1 335 841	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	56 000	31 556	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	9 446 082	6 508 768	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 872	61 710	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 919 720	3 540 755	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 745 475	2 697 457	581 662	802 864	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	210 320	143 920	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 300	6 994	0	0	0		
2290	Інші виплати населенню	87 880	74 126	0	0	0		

