

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.	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(1)(8)(0)(1)(0) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної 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)(0)(4)(1)(8)(0)(1)(0) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами;
Забезпечення зберігання енергоресурсів;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

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	77,369,320	x	x	77,369,320	84,270,590	x	x	84,270,590	63,020,000	x	x	63,020,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	6,643,160	-	6,643,160	x	2,635,600	-	2,635,600	x	1,335,000	-	1,335,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	6,643,160	-	6,643,160	x	2,635,600	-	2,635,600	x	1,335,000	-	1,335,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	14,397,272	14,397,272	14,397,272	x	82,300	82,300	82,300	x	25,606,000	25,606,000	25,606,000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	14,397,272	14,397,272	14,397,272	x	82,300	82,300	82,300	x	25,606,000	25,606,000	25,606,000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	77,369,320	21,040,432	14,397,272	98,409,752	84,270,590	2,717,900	82,300	86,988,490	63,020,000	26,941,000	25,606,000	89,961,000

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	67,936,725	x	-	67,936,725	72,560,290	x	-	72,560,290
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1,428,450	-	1,428,450	x	1,511,300	-	1,511,300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1,428,450	-	1,428,450	x	1,511,300	-	1,511,300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	27,398,420	27,398,420	27,398,420	x	28,987,528	28,987,528	28,987,528
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	27,398,420	27,398,420	27,398,420	x	28,987,528	28,987,528	28,987,528
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	67,936,725	28,826,870	27,398,420	96,763,595	72,560,290	30,498,828	28,987,528	103,059,118

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

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

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	12,928,264	-	-	12,928,264	48,588,795	-	-	48,588,795	28,833,003	-	-	28,833,003
2120	Нарахування на оплату праці	2,855,103	-	-	2,855,103	10,689,536	-	-	10,689,536	6,343,262	-	-	6,343,262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249,387	642,874	-	892,261	1,292,534	-	-	1,292,534	4,871,300	105,000	-	4,976,300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	6,361	-	6,361	80,000	-	-	80,000	83,000	-	-	83,000
2230	Продукти харчування	119,237	103,235	-	222,472	3,724,194	2,635,600	-	6,359,794	2,903,599	1,230,000	-	4,133,599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	667,228	-	-	667,228	2,969,849	-	-	2,969,849	3,714,399	-	-	3,714,399
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	2,169,677	-	-	2,169,677	2,495,130	-	-	2,495,130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55,684	-	-	55,684	903,114	-	-	903,114	800,590	-	-	800,590
2273	Оплата електроенергії	746,861	-	-	746,861	7,663,779	-	-	7,663,779	7,320,130	-	-	7,320,130

2274	Оплата природного газу	1,317,197	-	-	1,317,197	3,981,612	-	-	3,981,612	3,402,379	-	-	3,402,379
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,720,992	-	-	1,720,992	2,175,000	-	-	2,175,000	2,175,000	-	-	2,175,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	18,000	-	-	18,000	24,830	-	-	24,830
2730	Інші виплати населенню	74,662	-	-	74,662	3,000	-	-	3,000	41,488	-	-	41,488
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	6,500	-	-	6,500	6,890	-	-	6,890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	90,504	-	90,504	-	82,300	-	82,300	-	606,000	606,000	606,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000
	УСЬОГО	20,734,615	842,974	-	21,577,589	84,270,590	2,717,900	-	86,988,490	63,020,000	26,941,000	25,606,000	89,961,000

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	31,053,144	-	-	31,053,144	33,226,864	-	-	33,226,864
2120	Нарахування на оплату праці	6,831,693	-	-	6,831,693	7,309,912	-	-	7,309,912
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,212,291	112,350	-	5,324,641	5,514,604	118,866	-	5,633,470
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88,810	-	-	88,810	93,961	-	-	93,961
2230	Продукти харчування	3,106,851	1,316,100	-	4,422,951	3,287,048	1,392,434	-	4,679,482
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,974,407	-	-	3,974,407	4,204,923	-	-	4,204,923
2250	Видатки на відрядження	5,350	-	-	5,350	5,660	-	-	5,660
2271	Оплата теплопостачання	2,709,711	-	-	2,709,711	2,902,100	-	-	2,902,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	869,441	-	-	869,441	931,171	-	-	931,171
2273	Оплата електроенергії	7,949,661	-	-	7,949,661	8,514,087	-	-	8,514,087
2274	Оплата природного газу	3,694,984	-	-	3,694,984	3,957,328	-	-	3,957,328
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,362,050	-	-	2,362,050	2,529,756	-	-	2,529,756
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,568	-	-	26,568	28,109	-	-	28,109
2730	Інші виплати населенню	44,392	-	-	44,392	46,967	-	-	46,967
2800	Інші поточні видатки	7,372	-	-	7,372	7,800	-	-	7,800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	648,420	648,420	648,420	-	686,028	686,028	686,028

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	26,750,000	26,750,000	26,750,000	-	28,301,500	28,301,500	28,301,500
	УСЬОГО	67,936,725	28,826,870	27,398,420	96,763,595	72,560,290	30,498,828	28,987,528	103,059,118

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:

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 надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	77,369,320	21,040,432	14,397,272	98,409,752	84,270,590	2,717,900	82,300	86,988,490	63,020,000	26,941,000	25,606,000	89,961,000
	УСЬОГО	77,369,320	21,040,432	14,397,272	98,409,752	84,270,590	2,717,900	82,300	86,988,490	63,020,000	26,941,000	25,606,000	89,961,000

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 надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	67,936,725	28,826,870	27,398,420	96,763,595	72,560,290	30,498,828	28,987,528	103,059,118
	УСЬОГО	67,936,725	28,826,870	27,398,420	96,763,595	72,560,290	30,498,828	28,987,528	103,059,118

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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00	-	-	-
	обсяги видатків	грн.	кошторис	77,369,320.00	21,040,432.00	98,409,752.00	84,270,590.00	2,717,900.00	86,988,490.00	63,020,000.00	26,941,000.00	89,961,000.00

	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	467.84	-	467.84	487.83	-	487.83	487.83	-	487.83
	продукту											
	середньорічна кількість учнів,що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	2,896.00	-	2,896.00	3,120.00	-	3,120.00	3,120.00	-	3,120.00
	ефективності											
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	492,320.00	-	492,320.00	530,400.00	-	530,400.00	268,320.00	-	268,320.00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	26,716.00	7,265.00	33,981.00	27,010.00	871.00	27,881.00	20,199.00	8,635.00	28,834.00
	якості											
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	170.00	-	170.00	170.00	-	170.00	86.00	-	86.00
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	відс.	розрахунок	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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	-	-	-	-	-	-
	обсяги видатків	грн.	кошторис	67,936,725.00	28,826,870.00	96,763,595.00	72,560,290.00	30,498,828.00	103,059,118.00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	487.83	-	487.83	487.83	-	487.83
	продукту								
	середньорічна кількість учнів,що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	3,120.00	-	3,120.00	3,120.00	-	3,120.00
	ефективності								
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	530,400.00	-	530,400.00	530,400.00	-	530,400.00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	21,775.00	9,239.00	31,014.00	23,257.00	9,775.00	33,032.00
	якості								
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	170.00	-	170.00	170.00	-	170.00
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	відс.	розрахунок	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:	15,090,440	-	21,282,407	-	22,526,839	-	24,261,405	-	25,959,703	-
посадовий оклад	8,026,787	-	9,255,084	-	12,115,378	-	13,048,262	-	13,961,640	-
доплати	1,444,838	-	5,809,929	-	9,030,078	-	9,725,394	-	10,406,172	-
надбавки	5,618,815	-	6,217,394	-	1,381,383	-	1,487,749	-	1,591,891	-
Премії	15,451,069	-	25,321,635	-	5,033,419	-	5,420,992	-	5,800,461	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	7,826,880	-	1,178,699	-	1,173,457	-	1,263,813	-	1,352,280	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7,826,880	-	1,178,699	-	1,173,457	-	1,263,813	-	1,352,280	-
Інші виплати	4,816,127	-	806,054	-	99,288	-	106,934	-	114,420	-

УСЬОГО	43,184,516	-	48,588,795	-	28,833,003	-	31,053,144	-	33,226,864	-
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	18.00	-	-	-	18.00	-	-	-	18.00	-	18.00	-	18.00	-
2	060 - Інші працівники	98.45	-	-	-	75.45	-	-	-	75.45	-	75.45	-	75.45	-
3	070 - Робітники	99.00	-	-	-	99.00	-	-	-	99.00	-	99.00	-	99.00	-
4	130 - Педагогічні працівники	252.39	-	-	-	295.38	-	-	-	295.38	-	295.38	-	295.38	-
	УСЬОГО	467.84	-	-	-	487.83	-	-	-	487.83	-	487.83	-	487.83	-
	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
1	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки		77,369,320	21,040,432	98,409,752	84,270,590	2,717,900	86,988,490	63,020,000	26,941,000	89,961,000
	УСЬОГО		77,369,320	21,040,432	98,409,752	84,270,590	2,717,900	86,988,490	63,020,000	26,941,000	89,961,000

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
1	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки		67,936,725	28,826,870	96,763,595	72,560,290	30,498,828	103,059,118
	УСЬОГО		67,936,725	28,826,870	96,763,595	72,560,290	30,498,828	103,059,118

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
Капітальний ремонт актової зали Балівського ліцею		-	1,028,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт освітлювальних мереж та системи		-	3,613,784	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи опалення Балівського ліцею		-	5,995,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи водопостачання та		-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею		-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи опалення Партизанського ліцею		-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт спортивного залу Балівського ліцею ССР		-	250,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (тепломодернізація) аудиторії Балівського ліцею		-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (тепломодернізація) аудиторії		-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (тепломодернізація) системи водопостачання та		-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водовідведення Балівського ліцею		-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
захисту, блискавкозахисту та оповіщення про пожежу		-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	12,887,672	X	-	X	25,000,000	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2022

році, очікувані результати у

2023

2024

-

2026

2022

роки.

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 заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	43,611,033	12,928,264	-	-	-	-	-	12,928,264
2120	Нарахування на оплату праці	9,624,424	2,855,103	-	-	-	-	-	2,855,103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,423,886	249,387	-	-	-	-	-	249,387
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56,334	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	3,247,105	119,237	-	-	-	-	-	119,237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,416,978	667,228	-	-	-	-	-	667,228
2250	Видатки на відрядження	8,000	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	2,169,677	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	790,175	55,684	-	-	-	-	-	55,684
2273	Оплата електроенергії	6,112,794	746,861	-	-	-	-	-	746,861
2274	Оплата природного газу	3,772,341	1,317,197	-	-	-	-	-	1,317,197
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,721,480	1,720,992	-	-	-	-	-	1,720,992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	-	-	-	-	-	-	-

2730	Інші виплати населенню	231,186	74,662	-	-	-	-	-	-	74,662
2800	Інші поточні видатки	9,580	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	77,198,993	20,734,615	-	-	-	-	-	-	20,734,615

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	48,588,795	-	-	-	48,588,795	28,833,003	-	-	-	28,833,003
2120	Нарахування на оплату праці	10,689,536	-	-	-	10,689,536	6,343,262	-	-	-	6,343,262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,292,534	-	-	-	1,292,534	4,871,300	-	-	-	4,871,300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80,000	-	-	-	80,000	83,000	-	-	-	83,000
2230	Продукти харчування	3,724,194	-	-	-	3,724,194	2,903,599	-	-	-	2,903,599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,969,849	61,958	61,958	-	2,907,891	3,714,399	-	-	-	3,714,399
2250	Видатки на відрядження	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	5,000
2271	Оплата тепlopостачання	2,169,677	-	-	-	2,169,677	2,495,130	-	-	-	2,495,130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	903,114	-	-	-	903,114	800,590	-	-	-	800,590
2273	Оплата електроенергії	7,663,779	-	-	-	7,663,779	7,320,130	-	-	-	7,320,130
2274	Оплата природного газу	3,981,612	-	-	-	3,981,612	3,402,379	-	-	-	3,402,379
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,175,000	-	-	-	2,175,000	2,175,000	-	-	-	2,175,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,000	-	-	-	18,000	24,830	-	-	-	24,830
2730	Інші виплати населенню	3,000	-	-	-	3,000	41,488	-	-	-	41,488
2800	Інші поточні видатки	6,500	-	-	-	6,500	6,890	-	-	-	6,890
	УСЬОГО	84,270,590	61,958	61,958	-	84,208,632	63,020,000	-	-	-	63,020,000

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	43,611,033	12,928,264	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	9,624,424	2,855,103	-	-	-		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,423,886	249,387	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56,334	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	3,247,105	119,237	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,416,978	667,228	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	8,000	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	2,169,677	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	790,175	55,684	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	6,112,794	746,861	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	3,772,341	1,317,197	-	514,863	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,721,480	1,720,992	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	-	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	231,186	74,662	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	9,580	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	77,198,993	20,734,615	-	514,863	-		

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

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		
	(підпис)	Шеремет М. О. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби		
	(підпис)	Маркіна Т. А. (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}