

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	812 661	812 661	812 661	x	323 897	323 897	323 897	x	30 000	30 000	30 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	53 334 805	821 661	812 661	54 156 466	61 911 603	2 068 897	323 897	63 980 500	60 887 210	3 128 100	30 000	64 015 310

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	60 887 210	x	-	60 887 210	60 887 210	x	-	60 887 210
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	3 098 100	-	3 098 100	x	3 098 100	-	3 098 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	3 098 100	-	3 098 100	x	3 098 100	-	3 098 100
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	30 000	30 000	30 000	x	30 000	30 000	30 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	30 000	30 000	30 000	x	30 000	30 000	30 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	60 887 210	3 128 100	30 000	64 015 310	60 887 210	3 128 100	30 000	64 015 310

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	38 238 370	-	-	38 238 370	39 658 797	-	-	39 658 797	37 819 493	-	-	37 819 493
2120	Нарахування на оплату праці	8 565 309	-	-	8 565 309	8 832 187	-	-	8 832 187	8 320 288	-	-	8 320 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 217 084	9 000	-	1 226 084	1 910 190	2 000	-	1 912 190	2 094 258	-	-	2 094 258
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 970	-	-	59 970	220 675	-	-	220 675	213 675	-	-	213 675
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	1 936 259	1 743 000	-	3 679 259	3 118 980	3 098 100	-	6 217 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 799 143	-	-	2 799 143	2 549 927	-	-	2 549 927	1 740 653	-	-	1 740 653
2250	Витратки на відрядження	-	-	-	-	22 000	-	-	22 000	22 000	-	-	22 000
2271	Оплата теплопостачання	307 001	-	-	307 001	490 811	-	-	490 811	626 318	-	-	626 318
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 032	-	-	54 032	325 749	-	-	325 749	404 541	-	-	404 541
2273	Оплата електроенергії	1 023 462	-	-	1 023 462	3 689 833	-	-	3 689 833	4 303 729	-	-	4 303 729
2274	Оплата природного газу	1 005 436	-	-	1 005 436	1 879 675	-	-	1 879 675	1 879 675	-	-	1 879 675

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 603	-	-	30 603	358 200	-	-	358 200	306 300	-	-	306 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 300	-	-	7 300	34 000	-	-	34 000	34 000	-	-	34 000
2800	Інші поточні видатки	27 095	-	-	27 095	3 300	-	-	3 300	3 300	-	-	3 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	812 661	812 661	812 661	-	323 897	323 897	323 897	-	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	53 334 805	821 661	812 661	54 156 466	61 911 603	2 068 897	323 897	63 980 500	60 887 210	3 128 100	30 000	64 015 310

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	37 819 493	-	-	37 819 493	37 819 493	-	-	37 819 493
2120	Нарахування на оплату праці	8 320 288	-	-	8 320 288	8 320 288	-	-	8 320 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 094 258	-	-	2 094 258	2 094 258	-	-	2 094 258
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	213 675	-	-	213 675	213 675	-	-	213 675
2230	Продукти харчування	3 118 980	3 098 100	-	6 217 080	3 118 980	3 098 100	-	6 217 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 740 653	-	-	1 740 653	1 740 653	-	-	1 740 653
2250	Видатки на відрядження	22 000	-	-	22 000	22 000	-	-	22 000
2271	Оплата тепlopостачання	626 318	-	-	626 318	626 318	-	-	626 318
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	404 541	-	-	404 541	404 541	-	-	404 541
2273	Оплата електроенергії	4 303 729	-	-	4 303 729	4 303 729	-	-	4 303 729
2274	Оплата природного газу	1 879 675	-	-	1 879 675	1 879 675	-	-	1 879 675
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	306 300	-	-	306 300	306 300	-	-	306 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 000	-	-	34 000	34 000	-	-	34 000
2800	Інші поточні видатки	3 300	-	-	3 300	3 300	-	-	3 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	60 887 210	3 128 100	30 000	64 015 310	60 887 210	3 128 100	30 000	64 015 310

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

(грн)

	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	79 132,00	1 219,00	80 351,00	129 252,00	4 319,00	133 571,00	127 113,00	6 530,00	133 643,00
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	114 580,00	-	114 580,00	81 430,00	-	81 430,00	81 430,00	-	81 430,00
	середні споживання на 1 установу	грн.	розрахунок	7 619 258,00	117 380,00	7 736 638,00	20 637 201,00	689 632,00	21 326 833,00	20 295 737,00	1 042 700,00	21 338 437,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	звітність	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	кількість груп	од.	мережа	31,00	-	31,00	31,00	-	31,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	219,02	-	219,02	219,02	-	219,02
	обсяг видатків	грн.	кошторис	60 887 210,00	3 128 100,00	64 015 310,00	60 887 210,00	3 128 100,00	64 015 310,00
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	479,00	-	479,00	479,00	-	479,00
	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	127 113,00	6 530,00	133 643,00	127 113,00	6 530,00	133 643,00
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	81 430,00	-	81 430,00	81 430,00	-	81 430,00
	середні споживання на 1 установу	грн.	розрахунок	20 295 737,00	1 042 700,00	21 338 437,00	20 295 737,00	1 042 700,00	21 338 437,00
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	звітність	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	25 849 307	-	31 082 135	-	25 916 937	-	25 916 937	-	25 916 937	-
посадовий оклад	13 417 616	-	18 559 710	-	15 361 148	-	15 361 148	-	15 361 148	-
доплати	5 775 397	-	10 895 411	-	4 179 390	-	4 179 390	-	4 179 390	-
надбавки	6 656 294	-	1 627 014	-	6 376 399	-	6 376 399	-	6 376 399	-
Премії	10 035 674	-	5 789 437	-	9 560 982	-	9 560 982	-	9 560 982	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 487 965	-	1 801 492	-	1 218 118	-	1 218 118	-	1 218 118	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 487 965	-	1 801 492	-	1 218 118	-	1 218 118	-	1 218 118	-
Інші виплати	865 424	-	985 733	-	1 123 456	-	1 123 456	-	1 123 456	-
УСЬОГО	38 238 370	-	39 658 797	-	37 819 493	-	37 819 493	-	37 819 493	-
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	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
		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	7,00	7,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	060 - Інші працівники	111,00	76,25	-	-	76,36	59,54	-	-	76,36	-	76,36	-	76,36	-
3	070 - Робітники	74,47	69,00	-	-	49,90	41,00	-	-	49,90	-	49,90	-	49,90	-
4	130 - Педагогічні працівники	107,75	107,75	-	-	89,76	87,25	-	-	89,76	-	89,76	-	89,76	-
	УСЬОГО	300,22	260,00	-	-	219,02	190,79	-	-	219,02	-	219,02	-	219,02	-
	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 **2023** - **2025** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 - 2025 роки		53 334 805	821 661	54 156 466	61 911 603	2 068 897	63 980 500	60 887 210	3 128 100	64 015 310
	УСЬОГО		53 334 805	821 661	54 156 466	61 911 603	2 068 897	63 980 500	60 887 210	3 128 100	64 015 310

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 - 2025 роки		60 887 210	3 128 100	64 015 310	60 887 210	3 128 100	64 015 310
	УСЬОГО		60 887 210	3 128 100	64 015 310	60 887 210	3 128 100	64 015 310

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

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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 **2023** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2025** - **2027** роки, очікувані результати у **2024** році.

14. Бюджетні зобов'язання у **2023** - **2025** роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2023** році:

(грн)

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	47 886 152	38 238 370	-	-	-	-	-	38 238 370
2120	Нарахування на оплату праці	10 586 952	8 565 309	-	-	-	-	-	8 565 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 671 134	1 217 084	-	-	-	-	-	1 217 084
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 140	59 970	-	-	-	-	-	59 970
2230	Продукти харчування	1 796 468	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 449 535	2 799 143	-	224 303	224 303	224 303	-	3 023 446
2250	Видатки на відрядження	13 100	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	659 691	307 001	-	-	-	-	-	307 001
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	343 833	54 032	-	-	-	-	-	54 032
2273	Оплата електроенергії	5 071 590	1 023 462	-	-	-	-	-	1 023 462
2274	Оплата природного газу	2 319 385	1 005 436	-	-	-	-	-	1 005 436
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 000	30 603	-	-	-	-	-	30 603
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 200	7 300	-	-	-	-	-	7 300
2800	Інші поточні видатки	28 170	27 095	-	-	-	-	-	27 095
	УСЬОГО	73 972 350	53 334 805	-	224 303	224 303	224 303	-	53 559 108

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2024** - **2025** роках:

(грн)

	2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 заборгованість 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	39 658 797	-	-	-	39 658 797	37 819 493	-	-	-	37 819 493
2120	Нарахування на оплату праці	8 832 187	-	-	-	8 832 187	8 320 288	-	-	-	8 320 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 910 190	-	-	-	1 910 190	2 094 258	-	-	-	2 094 258
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220 675	-	-	-	220 675	213 675	-	-	-	213 675
2230	Продукти харчування	1 936 259	-	-	-	1 936 259	3 118 980	-	-	-	3 118 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 549 927	224 303	224 303	-	2 325 624	1 740 653	-	-	-	1 740 653
2250	Видатки на відрядження	22 000	-	-	-	22 000	22 000	-	-	-	22 000
2271	Оплата тепlopостачання	490 811	-	-	-	490 811	626 318	-	-	-	626 318
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	325 749	-	-	-	325 749	404 541	-	-	-	404 541
2273	Оплата електроенергії	3 689 833	-	-	-	3 689 833	4 303 729	-	-	-	4 303 729
2274	Оплата природного газу	1 879 675	-	-	-	1 879 675	1 879 675	-	-	-	1 879 675
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	358 200	-	-	-	358 200	306 300	-	-	-	306 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 000	-	-	-	34 000	34 000	-	-	-	34 000
2800	Інші поточні видатки	3 300	-	-	-	3 300	3 300	-	-	-	3 300
	УСЬОГО	61 911 603	224 303	224 303	-	61 687 300	60 887 210	-	-	-	60 887 210

3) дебіторська заборгованість у

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	47 886 152	38 238 370	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	10 586 952	8 565 309	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 671 134	1 217 084	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 140	59 970	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	1 796 468	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 449 535	2 799 143	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	13 100	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	659 691	307 001	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	343 833	54 032	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	5 071 590	1 023 462	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	2 319 385	1 005 436	329 385	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 000	30 603	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 200	7 300	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	28 170	27 095	-	-	-		
	УСЬОГО	73 972 350	53 334 805	329 385	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у **2024** році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на **2025** рік та на **2026** - **2027** роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у **2023** році, та очікувані результати у **2024** 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}