

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний  
 БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
 (Форма 2025 -2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	80 012 486	x	x	80 012 486	138 315 827	x	x	138 315 827	125 569 324	x	x	125 569 324
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2 821 900	-	2 821 900	x	2 098 391	-	2 098 391	x	8 353 800	-	8 353 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	1 640 000	-	1 640 000	x	8 326 800	-	8 326 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	2 821 900	-	2 821 900	x	458 391	-	458 391	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	27 000	-	27 000

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	8 190 669	8 190 669	8 190 669	x	6 357 806	6 357 806	6 357 806	x	5 236 000	5 236 000	5 236 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	8 190 669	8 190 669	8 190 669	x	6 357 806	6 357 806	6 357 806	x	5 236 000	5 236 000	5 236 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	80 012 486	11 012 569	8 190 669	91 025 055	138 315 827	8 456 197	6 357 806	146 772 024	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124

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	125 569 324	x	-	125 569 324	125 569 324	x	-	125 569 324
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	8 353 800	-	8 353 800	x	8 353 800	-	8 353 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	8 326 800	-	8 326 800	x	8 326 800	-	8 326 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	27 000	-	27 000	x	27 000	-	27 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	5 236 000	5 236 000	5 236 000	x	5 236 000	5 236 000	5 236 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	5 236 000	5 236 000	5 236 000	x	5 236 000	5 236 000	5 236 000
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	46 690 398	-	-	46 690 398	84 391 255	-	-	84 391 255	71 893 092	-	-	71 893 092
2120	Нарахування на оплату праці	10 325 067	-	-	10 325 067	18 668 679	-	-	18 668 679	15 816 481	-	-	15 816 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 349 351	677 726	-	4 027 077	5 940 934	543 300	-	6 484 234	4 600 973	107 000	-	4 707 973
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 109	-	-	24 109	146 200	-	-	146 200	124 340	-	-	124 340

2230	Продукти харчування	-	-	-	-	3 274 399	1 535 000	-	-	4 809 399	2 527 300	8 199 800	-	10 727 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 943 769	-	-	-	5 943 769	7 729 520	-	-	7 729 520	6 830 016	-	-	6 830 016
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	23 300	-	-	23 300	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата теплостачання	1 349 438	-	-	-	1 349 438	2 495 130	-	-	2 495 130	2 505 270	-	-	2 505 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103 206	-	-	-	103 206	839 712	-	-	839 712	771 444	-	-	771 444
2273	Оплата електроенергії	2 772 023	-	-	-	2 772 023	9 175 306	-	-	9 175 306	11 461 049	-	-	11 461 049
2274	Оплата природного газу	2 072 434	-	-	-	2 072 434	3 944 349	-	-	3 944 349	3 674 349	-	-	3 674 349
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 161 882	-	-	-	2 161 882	1 492 000	-	-	1 492 000	5 204 160	-	-	5 204 160
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 440	-	-	-	6 440	40 300	-	-	40 300	16 500	-	-	16 500
2730	Інші виплати населенню	18 086	-	-	-	18 086	69 714	-	-	69 714	127 460	-	-	127 460
2800	Інші поточні видатки	5 196 283	-	-	-	5 196 283	85 029	-	-	85 029	6 890	-	-	6 890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	4 112 460	1 968 286	4 112 460	-	4 067 361	4 047 270	4 067 361	-	1 883 000	1 836 000	1 883 000	1 883 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	6 222 383	6 222 383	6 222 383	-	2 310 536	2 310 536	2 310 536	-	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	УСЬОГО	80 012 486	11 012 569	8 190 669	91 025 055	138 315 827	8 456 197	6 357 806	146 772 024	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124	139 159 124

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)			
		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:

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	71 893 092	-	-	71 893 092	71 893 092	-	-	71 893 092
2120	Нарахування на оплату праці	15 816 481	-	-	15 816 481	15 816 481	-	-	15 816 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 600 973	107 000	-	4 707 973	4 600 973	107 000	-	4 707 973
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	124 340	-	-	124 340	124 340	-	-	124 340
2230	Продукти харчування	2 527 300	8 199 800	-	10 727 100	2 527 300	8 199 800	-	10 727 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 830 016	-	-	6 830 016	6 830 016	-	-	6 830 016
2250	Видатки на відрядження	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата теплостачання	2 505 270	-	-	2 505 270	2 505 270	-	-	2 505 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	771 444	-	-	771 444	771 444	-	-	771 444
2273	Оплата електроенергії	11 461 049	-	-	11 461 049	11 461 049	-	-	11 461 049
2274	Оплата природного газу	3 674 349	-	-	3 674 349	3 674 349	-	-	3 674 349
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 204 160	-	-	5 204 160	5 204 160	-	-	5 204 160

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 500	-	-	16 500	16 500	-	-	16 500
2730	Інші виплати населенню	127 460	-	-	127 460	127 460	-	-	127 460
2800	Інші поточні видатки	6 890	-	-	6 890	6 890	-	-	6 890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 883 000	1 836 000	1 883 000	-	1 883 000	1 836 000	1 883 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	3 400 000	3 400 000	3 400 000	-	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	УСЬОГО	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026 - 2027 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	80 012 486	11 012 569	8 190 669	91 025 055	138 315 827	8 456 197	6 357 806	146 772 024	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124
	УСЬОГО	80 012 486	11 012 569	8 190 669	91 025 055	138 315 827	8 456 197	6 357 806	146 772 024	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124
	УСЬОГО	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124	125 569 324	13 589 800	5 236 000	139 159 124

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	обсяги видатків	грн.	кошторис	80 012 486,00	11 012 569,00	91 025 055,00	138 315 827,00	8 459 197,00	146 775 024,00	125 569 324,00	13 589 800,00	139 159 124,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	427,62	-	427,62	503,00	-	503,00	545,72	-	545,72
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	3 120,00	-	3 120,00	3 152,00	-	3 152,00	3 185,00	-	3 185,00
	<b>ефективності</b>											
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	530 400,00	-	530 400,00	535 840,00	-	535 840,00	541 450,00	-	541 450,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	25 645,00	3 530,00	29 175,00	43 882,00	2 684,00	46 566,00	39 425,00	4 267,00	43 692,00
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	170,00	-	170,00	86,00	-	86,00	170,00	-	170,00
	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 **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
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	обсяги видатків	грн.	кошторис	125 569 324,00	13 589 800,00	139 159 124,00	125 569 324,00	13 589 800,00	139 159 124,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	545,72	-	545,72	545,72	-	545,72
	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	3 185,00	-	3 185,00	3 185,00	-	3 185,00
	<b>ефективності</b>								
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	541 450,00	-	541 450,00	541 450,00	-	541 450,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	39 425,00	4 267,00	43 692,00	39 425,00	4 267,00	43 692,00
	<b>якості</b>								
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	170,00	-	170,00	-	-	-
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	відс.	розрахунок	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:	23 282 407	-	39 540 417	-	41 470 357	-	41 470 357	-	41 470 357	-

посадовий оклад	11 255 084	-	16 228 956	-	18 925 466	-	18 925 466	-	18 925 466	-
доплати	5 809 929	-	9 930 078	-	9 388 198	-	9 388 198	-	9 388 198	-
надбавки	6 217 394	-	13 381 383	-	13 156 693	-	13 156 693	-	13 156 693	-
Премії	20 423 238	-	40 578 093	-	20 340 293	-	20 340 293	-	20 340 293	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 178 699	-	1 173 457	-	1 587 232	-	1 587 232	-	1 587 232	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 178 699	-	1 173 457	-	1 587 232	-	1 587 232	-	1 587 232	-
Інші виплати	1 806 054	-	3 099 288	-	8 495 210	-	8 495 210	-	8 495 210	-
УСЬОГО	46 690 398	-	84 391 255	-	71 893 092	-	71 893 092	-	71 893 092	-
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	18,00	18,00	-	-	22,50	22,50	-	-	22,50	-	22,50	-	22,50	-
2	060 - Інші працівники	75,45	70,45	-	-	125,30	112,00	-	-	125,30	-	125,30	-	125,30	-
3	070 - Робітники	99,00	84,17	-	-	138,00	132,00	-	-	138,00	-	138,00	-	138,00	-
4	130 - Педагогічні працівники	295,38	255,00	-	-	319,39	279,22	-	-	319,39	-	319,39	-	319,39	-
	УСЬОГО	487,83	427,62	-	-	605,19	545,72	-	-	605,19	-	605,19	-	605,19	-
	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 - 20025 роки		80 012 486	11 012 569	91 025 055	138 315 827	8 456 197	146 772 024	125 569 324	13 589 800	139 159 124
	УСЬОГО		80 012 486	11 012 569	91 025 055	138 315 827	8 456 197	146 772 024	125 569 324	13 589 800	139 159 124

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 - 20025 роки		125 569 324	13 589 800	139 159 124	125 569 324	13 589 800	139 159 124
	УСЬОГО		125 569 324	13 589 800	139 159 124	125 569 324	13 589 800	139 159 124

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023

- 2027

роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	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, %	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
дніпровського району дніпропетровської області с. Олександрівка	2025	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Олександрівка,	2025	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-
Дніпропетровської дніпровського району дніпропетровської області с. Олександрівка	2025	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-
Дніпропетровської дніпровського району дніпропетровської області с. Олександрівка	2025	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-
Дніпропетровської Слобожанської області с. Балівське. Підприємство з об'єктів електропостачання будівель Балівського ліцею Слобожанської ліцею ССР дніпровського району дніпропетровського обл.	2024	-	-	-	564 940	-	-	-	-	-	-	-
Дніпровського району дніпропетровської області с. Капітанівка	2024	-	-	-	46 596	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт освітлювальних мереж та систем електропостачання будівель Балівського ліцею ССР	2024	-	-	-	1 499 000	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею	2024	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею	2023	-	1 734 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею	2023	-	1 489 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею	2023	-	300 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею	2023	-	473 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт спортивного залу Балівського ліцею ССР	2023	-	1 277 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (тепло модернізація) аудиторії Балівського ліцею	2023	-	300 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею	2023	-	121 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (тепло модернізація) аудиторії Балівського ліцею	2023	-	300 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наклад експертів з проекту капітальний ремонт підвальних приміщень (найпростіше чергута)	2023	-	224 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	6 222 383	X	2 310 536	X	3 400 000	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2023

році, очікувані результати у

2024

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025

- 2027

роки.

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	51 819 285	46 690 398	-	-	-	-	-	46 690 398
2120	Нарахування на оплату праці	11 400 243	10 325 067	-	-	-	-	-	10 325 067

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 677 494	3 349 351	-	-	-	-	-	-	3 349 351
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 000	24 109	-	-	-	-	-	-	24 109
2230	Продукти харчування	498 710	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 203 512	5 943 769	-	61 958	61 958	61 958	-	-	6 005 727
2250	Видатки на відрядження	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	2 169 677	1 349 438	-	-	-	-	-	-	1 349 438
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	913 374	103 206	-	-	-	-	-	-	103 206
2273	Оплата електроенергії	6 394 479	2 772 023	-	-	-	-	-	-	2 772 023
2274	Оплата природного газу	3 700 916	2 072 434	-	-	-	-	-	-	2 072 434
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 175 000	2 161 882	-	-	-	-	-	-	2 161 882
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 440	6 440	-	-	-	-	-	-	6 440
2730	Інші виплати населенню	20 270	18 086	-	-	-	-	-	-	18 086
2800	Інші поточні видатки	5 201 680	5 196 283	-	-	-	-	-	-	5 196 283
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	94 255 080	80 012 486	-	61 958	61 958	61 958	-	-	80 074 444

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024

-

2025

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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	28 833 003	-	-	-	28 833 003	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 343 262	-	-	-	6 343 262	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 871 300	-	-	-	4 871 300	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	83 000	-	-	-	83 000	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 903 599	-	-	-	2 903 599	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 714 399	61 958	61 958	-	3 652 441	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	2 495 130	-	-	-	2 495 130	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800 590	-	-	-	800 590	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	7 320 130	-	-	-	7 320 130	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	3 402 379	-	-	-	3 402 379	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 175 000	-	-	-	2 175 000	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 830	-	-	-	24 830	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	41 488	-	-	-	41 488	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	6 890	-	-	-	6 890	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	63 020 000	61 958	61 958	-	62 958 042	-	-	-	-	-



## 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	51 819 285	46 690 398	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	11 400 243	10 325 067	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 677 494	3 349 351	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 000	24 109	-	-	-		
2230	Продукти харчування	498 710	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 203 512	5 943 769	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	5 000	-	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	2 169 677	1 349 438	-	-	-		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	913 374	103 206	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	6 394 479	2 772 023	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	3 700 916	2 072 434	514 863	595 940	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 175 000	2 161 882	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 440	6 440	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	20 270	18 086	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	5 201 680	5 196 283	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	94 255 080	80 012 486	514 863	595 940	-		

## 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}