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. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (4)(1)(8)(4)(5)(5)(8)(7) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської 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)(1)(8)(4)(5)(5)(8)(7) (код за ЄДРПОУ)

3. (0) (6) (1) (1) (0) (1) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(7)(5)(2)(4)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України; Закон України від 05.09.2017 року №2145-VIII " Про освіту".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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	8 441 196	x	x	8 441 196	9 379 400	x	x	9 379 400	10 638 900	x	x	10 638 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	243 059	-	243 059	x	600 000	-	600 000	x	400 000	-	400 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	119 920	-	119 920	x	600 000	-	600 000	x	400 000	-	400 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	123 139	-	123 139	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	36 653	36 653	36 653	x	-	-	-	x	-	-	-
21080500	Інші надходження	x	36 653	36 653	36 653	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	8 441 196	279 712	36 653	8 720 908	9 379 400	600 000	-	9 979 400	10 638 900	400 000	-	11 038 900

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	11 454 090	x	-	11 454 090	12 244 982	x	-	12 244 982
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	428 000	-	428 000	x	452 824	-	452 824
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	428 000	-	428 000	x	452 824	-	452 824
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
21080500	Інші надходження	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	11 454 090	428 000	-	11 882 090	12 244 982	452 824	-	12 697 806

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	5 952 310	-	-	5 952 310	6 622 800	-	-	6 622 800	7 757 000	-	-	7 757 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 406 852	-	-	1 406 852	1 589 400	-	-	1 589 400	1 784 000	-	-	1 784 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495 645	23 440	-	519 085	180 000	-	-	180 000	250 000	-	-	250 000
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	4 838	-	-	4 838	5 000	-	-	5 000	5 400	-	-	5 400
2230	Продукти харчування	232 309	121 219	-	353 528	500 000	600 000	-	1 100 000	542 500	400 000	-	942 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 711	-	-	70 711	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 360	-	-	18 360	20 800	-	-	20 800	20 000	-	-	20 000
2273	Оплата електроенергії	241 312	-	-	241 312	381 400	-	-	381 400	200 000	-	-	200 000
2274	Оплата природного газу	8 274	-	-	8 274	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 585	98 400	-	108 985	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	36 653	36 653	36 653	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 441 196	279 712	36 653	8 720 908	9 379 400	600 000	-	9 979 400	10 638 900	400 000	-	11 038 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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:

(грн)

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	8 354 289	-	-	8 354 289	8 939 089	-	-	8 939 089
2120	Нарахування на оплату праці	1 921 368	-	-	1 921 368	2 055 864	-	-	2 055 864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 500	-	-	267 500	283 015	-	-	283 015
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	5 778	-	-	5 778	6 113	-	-	6 113
2230	Продукти харчування	580 475	428 000	-	1 008 475	614 143	452 824	-	1 066 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 900	-	-	74 900	79 244	-	-	79 244
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 720	-	-	21 720	23 262	-	-	23 262
2273	Оплата електроенергії	217 200	-	-	217 200	232 621	-	-	232 621
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 860	-	-	10 860	11 631	-	-	11 631
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	11 454 090	428 000	-	11 882 090	12 244 982	452 824	-	12 697 806

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	8 441 196	279 712	36 653	8 720 908	9 379 400	600 000	-	9 979 400	10 638 900	400 000	-	11 038 900
	УСЬОГО	8 441 196	279 712	36 653	8 720 908	9 379 400	600 000	-	9 979 400	10 638 900	400 000	-	11 038 900

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

(грн)

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	11 454 090	428 000	-	11 882 090	12 244 982	452 824	-	12 697 806
	УСЬОГО	11 454 090	428 000	-	11 882 090	12 244 982	452 824	-	12 697 806

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Статут установи	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість груп	од.	Статут установи	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	63,35	-	63,35	63,35	-	63,35	63,30	-	63,30
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,10	-	24,10	24,10	-	24,10	28,80	-	28,80
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
	робітників	од.	Штатний розпис	33,75	-	33,75	33,75	-	33,75	33,00	-	33,00
	продукту											

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал обліку роботи	212,00	-	212,00	212,00	-	212,00	211,00	-	211,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Журнал обліку роботи	648,00	-	648,00	648,00	-	648,00	648,00	-	648,00
	ефективності											
	дітo-дні відвідування	днів	Днів	8 789,00	-	8 789,00	43 672,00	-	43 672,00	43 466,00	-	43 466,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	39 816,96	1 319,40	41 136,36	44 242,45	2 830,19	47 072,64	50 421,33	1 895,73	52 317,06
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	Журнал обліку роботи	41,00	-	41,00	206,00	-	206,00	206,00	-	206,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	33,00	-	33,00	49,00	-	49,00	33,00	-	33,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Статут установи	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість груп	од.	Статут установи	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	63,30	-	63,30	63,30	-	63,30
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,80	-	28,80	28,80	-	28,80
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
	робітників	од.	Штатний розпис	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал обліку роботи	211,00	-	211,00	211,00	-	211,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Журнал обліку роботи	648,00	-	648,00	648,00	-	648,00
	ефективності								
	дітo-дні відвідування	днів	Днів	43 466,00	-	43 466,00	43 466,00	-	43 466,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	54 284,79	2 028,44	56 313,23	58 033,09	2 146,09	60 179,18
	якості								
	кількість днів відвідування	од.	Журнал обліку роботи	206,00	-	206,00	206,00	-	206,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверд-жено)		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:	5 615 645	-	6 050 380	-	7 314 203	-	7 877 397	-	8 428 815	-
посадовий оклад	3 529 722	-	3 851 711	-	4 643 184	-	5 000 709	-	5 350 759	-
доплати	1 389 829	-	1 541 953	-	1 907 332	-	2 054 197	-	2 197 991	-
надбавки	696 094	-	656 716	-	763 687	-	822 491	-	880 065	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	336 665	-	366 833	-	442 797	-	476 892	-	510 274	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	336 665	-	366 833	-	442 797	-	476 892	-	510 274	-
Інші виплати	-	-	205 587	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	5 952 310	-	6 622 800	-	7 757 000	-	8 354 289	-	8 939 089	-
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	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	030 - Спеціалісти	1,50	1,50	-	-	1,50	1,50	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
3	070 - Робітники	33,75	33,75	-	-	33,75	33,75	-	-	33,00	-	33,00	-	33,00	-
4	130 - Педагогічні працівники	24,10	24,10	-	-	24,10	24,10	-	-	24,80	-	24,80	-	24,80	-
	УСЬОГО	63,35	63,35	-	-	63,35	63,35	-	-	63,30	-	63,30	-	63,30	-
	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:

(грн)

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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверд-жено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Діяльність спрямована на забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Чисельність працівників згідно затверджених штатних розписів. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань по загальному та спеціальному фондах в межах

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	6 096 000	5 952 310	-	-	-	-	-	5 952 310
2120	Нарахування на оплату праці	1 472 638	1 406 852	-	-	-	-	-	1 406 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	502 911	495 645	-	-	-	-	-	495 645
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	5 000	4 838	-	-	-	-	-	4 838
2230	Продукти харчування	263 520	232 309	-	-	-	-	-	232 309
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 900	70 711	-	-	-	-	-	70 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 800	18 360	-	-	-	-	-	18 360
2273	Оплата електроенергії	318 500	241 312	-	-	-	-	-	241 312
2274	Оплата природного газу	27 900	8 274	-	-	-	-	-	8 274
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	10 585	-	-	-	-	-	10 585
	УСЬОГО	8 823 169	8 441 196	-	-	-	-	-	8 441 196

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

		2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	6 622 800	-	-	-	6 622 800	7 757 000	-	-	-	7 757 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 589 400	-	-	-	1 589 400	1 784 000	-	-	-	1 784 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000	-	-	-	180 000	250 000	-	-	-	250 000
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	5 000	-	-	-	5 000	5 400	-	-	-	5 400
2230	Продукти харчування	500 000	-	-	-	500 000	542 500	-	-	-	542 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 800	-	-	-	20 800	20 000	-	-	-	20 000
2273	Оплата електроенергії	381 400	-	-	-	381 400	200 000	-	-	-	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
	УСЬОГО	9 379 400	-	-	-	9 379 400	10 638 900	-	-	-	10 638 900

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	6 096 000	5 952 310	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 472 638	1 406 852	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	502 911	495 645	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	5 000	4 838	-	-	-		
2230	Продукти харчування	263 520	232 309	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 900	70 711	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 800	18 360	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	318 500	241 312	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	27 900	8 274	5 000	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	10 585	-	-	-		
	УСЬОГО	8 823 169	8 441 196	5 000	-	-		

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

15. Підстави та обгрунтування 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.

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України. Видатки будуть направлені на КЕКВ 2230 "Продукти харчування".

Керівник установи _____ **Грицюта О. Г.**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Климюк М. О.**

(підпис) (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}