

БЮДЖЕТ ШКОЛ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти І
НАВЧАННЯ (код Типової установи в сфері освіти) **41833402** (код Типової установи в сфері освіти) **41833402**
 (назва бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету) (назва бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Центр фінансово-господарський та навчально-методичний забезпечення закладів освіти І
НАВЧАННЯ Рованівської с/р-ї Трипільського району Львівської обл. (код Типової установи в сфері освіти) **41833402**
 (назва бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету) (назва бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **(0)(0)(1)(0)(02)(1)** **(1)(0)(02)(1)** **(0)(0)(1)**
 (код Програми класифікації витрат) (код Типової програми в сфері освіти) (код Фінансової групи в сфері освіти)
 (назва програми класифікації витрат) (назва програми в сфері освіти) (назва фінансової групи в сфері освіти)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
Надання якісної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в
районі коштів місцевого бюджету

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

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний Бюджет", Закон "Про МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836, Закон України "Про освіту", рішення сесії Рованівської сільської ради, рішення виконавчого комітету

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

Код	Назначування	2022 рік (факт)				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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 545 877	X	X	13 545 877	19 650 716	X	X	19 650 716	15 216 200	X	X	15 216 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахисти за видами надходжень)	X	15 360	0	15 360	X	21 900	0	21 900	X	21 600	0	21 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	15 360	0	15 360	X	21 900	0	21 900	X	21 600	0	21 600
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	627 443	602 007	627 443	X	4 272 491	4 272 491	4 272 491	X	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	627 443	602 007	627 443	X	4 272 491	4 272 491	4 272 491	X	0	0	0
	Усього	13 545 877	642 903	602 007	14 188 680	19 650 716	4 294 391	4 272 491	23 945 107	15 216 200	21 600	0	15 237 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

(грн)

Код	Назва машин	загальний фонд		спеціальний фонд 2		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд 1		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	Надходження з загального фонду бюджету	16 337 151	X	23 112	X	0	16 337 151	23 112	X	24 452	X	0	16 337 151	24 452	X	17 333 958
		Баланс надходження бюджетних установ (розписатку за видами надходжень)	X					23 112	X					24 452	X		24 452
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з окремим Діяльністю	X		0	0	0	0	0	X	24 452	0	0	0	0	0	24 452
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X		23 112	0	0	23 112	X								
		Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	0	0	X								
602400		Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду)	X		0	0	0	0	X								
		УСЬОГО	16 337 151	23 112	0	0	16 360 263	17 333 958	24 452	0	0	0	17 358 410				

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

1) виплати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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)						
2111	Заробітна плата	6 127 544	0	0	6 127 544	8 309 600	0	0	8 309 600	7 624 400	0	0	7 624 400						
2120	Нарахування на оплату праці	1 282 629	0	0	1 282 629	1 817 100	0	0	1 817 100	1 776 700	0	0	1 776 700						
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	797 481	15 360	0	812 841	785 789	21 900	0	807 689	327 200	0	0	348 800						
2230	Продукти харчування	1 580 064	0	0	1 580 064	3 645 900	0	0	3 645 900	1 471 100	0	0	1 471 100						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 127 610	0	0	1 127 610	1 353 287	0	0	1 353 287	486 400	0	0	486 400						
2250	Відатки на відшкодування	940	0	0	940	19 000	0	0	19 000	21 400	0	0	21 400						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 561	0	0	15 561	107 700	0	0	107 700	18 900	0	0	18 900						
2273	Оплата електроенергії	599 544	0	0	599 544	819 500	0	0	819 500	1 147 700	0	0	1 147 700						
2274	Оплата приєднання до газу	1 632 172	0	0	1 632 172	2 229 900	0	0	2 229 900	1 788 000	0	0	1 788 000						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	381 613	0	0	381 613	546 000	0	0	546 000	534 000	0	0	534 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400	8 500	0	0	8 500						
2730	Інші виплати -власенню	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 400	0	0	8 400						
2800	Інші поточні видатки	719	0	0	719	3 540	0	0	3 540	3 500	0	0	3 500						
3110	Приймання, обладнання і прелюєтв довгострокового користування	0	627 443	602 007	627 443	0	211 640	211 640	211 640	0	0	0							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	4 060 851	4 060 851	4 060 851	0	0	0							
	УСЬОГО	13 545 877	642 803	602 007	14 188 680	19 650 716	4 294 291	4 272 491	23 945 107	15 216 200	21 600	0	15 237 800						

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

Код	Класифікація 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		УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) виплати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічна класифікація	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

(грн)

(грн)

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	Заробітчанська територія									
		загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальні фонди
2111	Заробітчанська територія	3	4	5	6	7	8	9	10		
2120	Нарахування на оплату праці	8 158 108	0	0	8 158 108	8 631 278	0	0	8 631 278		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 901 069	0	0	1 901 069	2 011 331	0	0	2 011 331		
2230	Продукти харчування	350 104	23 112	0	373 216	370 410	0	0	394 862		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 574 077	0	0	1 574 077	1 665 373	0	0	1 665 373		
2250	Відатки на відрадженьня	520 448	0	0	520 448	550 634	0	0	550 634		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 898	0	0	22 898	24 226	0	0	24 226		
2273	Оплата електричної енергії	20 525	0	0	20 525	21 982	0	0	21 982		
2274	Оплата енергії та опалення	1 246 402	0	0	1 246 402	1 334 897	0	0	1 334 897		
2275	Оплата природного газу	1 941 768	0	0	1 941 768	2 079 634	0	0	2 079 634		
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	579 924	0	0	579 924	621 099	0	0	621 099		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 095	0	0	9 095	9 623	0	0	9 623		
2730	Інші виплати населенню	8 988	0	0	8 988	9 509	0	0	9 509		
2800	Інші поточні видатки	3 745	0	0	3 745	3 962	0	0	3 962		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальні ремонтні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	16 337 151	23 112	0	16 360 263	17 333 958	24 452	0	17 358 410		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальні фонди
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Надання відповідних послуг денними закладами-освітніми навчальними закладами	13 545 877	642 803	602 007	14 188 680	19 650 716	4 294 391	4 272 491	23 945 107	15 216 200	21 600	0	15 237 800			
	Усього	13 545 877	642 803	602 007	14 188 680	19 650 716	4 294 391	4 272 491	23 945 107	15 216 200	21 600	0	15 237 800			

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

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Надання відповідних послуг денними закладами-освітніми навчальними закладами	16 337 151	23 112	0	16360263	17 333 958	24 452	0	17358410	16 337 151	23 112	0	17358410
	Усього	16 337 151	23 112	0	16360263	17 333 958	24 452	0	17358410	16 337 151	23 112	0	17358410

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Перелік платіжних показників бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)		
				виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість вивідів (за ступенями інклі)	од.	мережа платіж і контингент	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	продукт											
	кількість учнів	осіб	мережа платіж і контингент	1446	0	1446	1437	0	1437	1415	0	1415
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	9367,82	444,54	9812,36	13674,82	2988,44	16663,26	10753,5	15,26	10768,76
	якості											
	кількість днів вивідів	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175	175	0	175

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість вивідів (за ступенями інклі)	од.	мережа платіж і контингент	7	0	7	7	0	7
	продукт								
	кількість учнів	осіб	мережа платіж і контингент	1415	0	1415	1415	0	1415
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	11545,69	16,34	11562,03	12250,15	17,28	12267,43
	якості								
	кількість днів вивідів	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	виплатний фонд	спеціальний фонд	виплатний фонд	спеціальний фонд	виплатний фонд	спеціальний фонд	виплатний фонд	спеціальний фонд	виплатний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 580 188	0	6 356 936	0	6 906 245	0	7 389 700	0	7 818 400	0
посадовий оклад	2 445 000	0	2 667 710	0	2 906 193	0	3 108 600	0	3 288 900	0
Доплати	3 064 988	0	3 620 239	0	3 917 883	0	4 192 100	0	4 435 500	0
надбавки	70 200	0	68 987	0	83 169	0	89 000	0	94 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	225 580	0	1 456 026	0	310 930	0	332 700	0	352 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	213 195	0	1 436 394	0	279 610	0	299 200	0	316 500	0
на соціально-побутові потреби	12 385	0	19 632	0	31 320	0	33 500	0	35 500	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	160 200	0	117 756	0	202 691	0	216 900	0	229 500	0
Доплати	160 200	0	117 756	0	202 691	0	216 900	0	229 500	0
Інші виплати	161 576	0	378 882	0	204 534	0	218 808	0	231 378	0
УСЬОГО	6 127 544	0	8 309 600	0	7 624 400	0	8 158 108	0	8 531 278	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (факт)	2023 рік (факт)	2024 рік (план)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
загальний фонд					
спеціальний фонд					

№ пп	Категорія працівників	загальна кількість осіб	фактично надано витрати		затверджено		фактично надано витрати		затверджено		фактично надано витрати		затверджено		фактично надано витрати		затверджено		
			фактично надано витрати	затверджено	фактично надано витрати	затверджено	фактично надано витрати	затверджено	фактично надано витрати	затверджено	фактично надано витрати	затверджено	фактично надано витрати	затверджено					
1			5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	ОБС - інші працівники	56,25	66,25	0	0	66,25	66,25	0	0	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	68,25			
3	130 - Педагогічні працівники	2,47	2,47	0	0	2,47	2,47	0	0	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84			
4	УСЬОГО штатних одиниць	68,72	68,72	0	0	68,72	68,72	0	0	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09			
	3 інші штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджено	2022 рік (віт)		2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (проект)	
			каталогний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджено	спеціальний фонд	разом (7+8)	заталогний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			каталогний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджено
1	УСЬОГО	3	4	5	6	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			каталогний фонд	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Закупівля генераторів	2022	602007	602007	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупівля засобів навігації для оснащення кабінету "Захист України" - III ст.	2023	211640	0	0	211640	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт каналізаційної мережі з встановленням насосних споруд Ківецького ЗСОО -III ст.	2023	1969893	0	0	1969893	62	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт облаштування покриття Розвадівського ЗСОО -III ст.	2023	693610	0	0	693610	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт облаштування покриття Черницького ЗСОО -III ст.	2023	256223	0	0	256223	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень Ківецького ЗСОО -III ст (кредиторська заборгованість)	2023	59492	0	0	59492	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасаду Черницького ЗСОО -III ст	2023	1081633	0	0	1081633	100	0	0	0	0	0	0
натуральна форма за 2022 р	2022	25436	25436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		627443	627443	0	4272491	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів досягнутих висвіток використання коштів залогового фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'ємну реалізацію в 2023 році, об'ємну реалізацію коштів залогового фонду бюджету у 2022 році, свідчить, що видатки залогового фонду в сумі 13 548 877,00 грн в повній мірі відбілює реальну потребу в коштах на виробництво продукції, оплати комунальних послуг та енергослуг, оплати інших послуг та придбання матеріальних засобів бюджету в 2023 році, вартість використання коштів залогового фонду в сумі 14 207 924 грн, дасть змогу забезпечити діяльність сектору видаткової середньої освіти в повному обсязі. При підготовці витрат на 2024-2026 роки враховано зростаючі потреби споживачів цих

14. Бюджетні кобон'єини у 2022 - 2024 роках:

1) кредитгорська зборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і урахуванням змін	Назви видатків бюджету	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок		Бюджетні кобон'єини (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 402 400	6 127 544	0	0	0	0	0	6 127 544
2120	Нарахування на оплату праці	1 408 600	1 282 629	0	0	0	0	0	1 282 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	826 600	797 481	0	0	0	0	0	797 481
2230	Продукти харчування	2 061 700	1 580 064	0	0	0	0	0	1 580 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 146 259	1 127 610	0	0	18 504	0	0	1 146 114
2250	Видатки на відрахування	17 440	940	0	0	0	0	0	940
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 000	15 561	0	0	0	0	0	15 561
2273	Оплата електроенергії	715 616	599 544	0	0	0	0	0	599 544
2274	Оплата природного газу	2 811 770	1 632 172	0	0	0	0	0	1 632 172
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	406 500	381 613	0	0	0	0	0	381 613
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	8 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	719	0	0	740	0	0	1 459
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 085 895	642 803	0	0	0	0	0	642 803
	УСЬОГО	16 975 780	14 188 680	0	0	19 244	0	0	14 207 924

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені і прийняті	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	коштів кредиторської зборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2024 рік		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	8 309 600	0	0	0	8 309 600	7 624 400	0	0	0	7 624 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 817 100	0	0	0	1 817 100	1 776 700	0	0	0	1 776 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	807 689	0	0	0	807 689	327 200	0	0	0	327 200
2230	Продукти харчування	3 645 900	0	0	0	3 645 900	1 471 100	0	0	0	1 471 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 353 287	18 504	18 504	0	1 334 783	486 400	0	0	0	486 400
2250	Видатки на відрахування	19 000	0	0	0	19 000	21 400	0	0	0	21 400

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 700	0	0	107 700	18 900	0	0	18 900
2273	Оплата електроенергії	819 500	0	0	819 500	1 147 700	0	0	1 147 700
2274	Оплата природного газу	2 229 900	0	0	2 229 900	1 788 000	0	0	1 788 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	546 000	0	0	546 000	534 000	0	0	534 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку населенню	5 400	0	0	5 400	8 500	0	0	8 500
2730	Інші виплати населенню	8 000	0	0	8 000	8 400	0	0	8 400
2800	Інші поточні видатки	3 540	0	0	3 540	3 500	0	0	3 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	211 640	0	0	211 640	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 060 851	59 492	0	4 060 851	0	0	0	0
	Усього	23 945 107	77 996	18 504	59 492	23 928 603	15 216 200	0	15 216 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оплата дебіторської заборгованості на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Закриті заходи щодо погашення заборгованості
1								
2111	Заробітна плата	6 402 400	6 127 544	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 408 600	1 282 629	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	826 600	797 481	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 061 700	1 580 064	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 146 269	1 127 610	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	17 440	940	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 000	15 561	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	715 616	599 544	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 811 770	1 632 172	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	406 500	381 613	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	8 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	719	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 085 885	642 803	0	0	0		
	Усього	16 975 780	14 188 680	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними тобов'язаними та пропозитії щодо управління бюджетних тобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки, з урахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та аналіз виконання за період з 2023 року.

Надходження спеціального фонду у 2024 році формуються з надходження від платіть за об'єктування бюджетних установ (оренда земель), в сумі 21 600,00 грн.

При плануванні надходжень у 2025-2026 роках враховано зріст індексу споживчих цін.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Цар Р П

(підписати та прізвище)

Верхівська О М