

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(2)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціальних закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-IX.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 766 984	X	X	49 766 984	59 094 200	X	X	59 094 200	56 584 300	X	X	56 584 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 568 026	0	1 568 026	X	255 000	0	255 000	X	348 000	0	348 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 000	0	7 000	X	8 000	0	8 000	X	8 000	0	8 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 561 026	0	1 561 026	X	247 000	0	247 000	X	340 000	0	340 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	49 766 984	1 568 026	0	51 335 010	59 094 200	255 000	0	59 349 200	56 584 300	348 000	0	56 932 300

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

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	60 997 024	X	X	60 997 024	65 156 136	X	X	65 156 136
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	372 360	0	372 360	X	393 957	0	393 957

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	X	0 000	0	0 000	X	0 000	0	0 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	364 360	0	364 360	X	385 957	0	385 957
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	60 997 024	372 360	0	61 369 384	65 156 136	393 957	0	65 550 093

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	25 992 500	0	0	25 992 500	26 721 000	0	0	26 721 000	27 042 500	0	0	27 042 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 582 268	0	0	5 582 268	5 878 600	0	0	5 878 600	5 949 400	0	0	5 949 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 681 120	1 442 215	0	4 123 335	1 670 000	245 000	0	1 915 000	600 000	253 000	0	853 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	242 534	0	0	242 534	247 700	0	0	247 700	267 700	0	0	267 700
2230	Продукти харчування	3 166 576	62 758	0	3 229 334	8 636 300	10 000	0	8 646 300	8 424 500	95 000	0	8 519 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 013 195	7 000	0	1 020 195	1 040 000	0	0	1 040 000	360 000	0	0	360 000
2250	Видатки на відрядження	60 528	0	0	60 528	108 700	0	0	108 700	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата теплопостачання	2 408 709	0	0	2 408 709	3 150 000	0	0	3 150 000	2 677 500	0	0	2 677 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	388 328	0	0	388 328	278 100	0	0	278 100	249 100	0	0	249 100
2273	Оплата електроенергії	2 257 171	0	0	2 257 171	2 939 800	0	0	2 939 800	3 032 900	0	0	3 032 900
2274	Оплата природного газу	5 836 099	0	0	5 836 099	8 179 200	0	0	8 179 200	7 729 500	0	0	7 729 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 846	0	0	69 846	107 600	0	0	107 600	116 000	0	0	116 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 710	0	0	1 710	22 200	0	0	22 200	22 200	0	0	22 200
2730	Інші виплати населенню	60 700	0	0	60 700	103 000	0	0	103 000	55 000	0	0	55 000
2800	Інші поточні видатки	5 701	0	0	5 701	12 000	0	0	12 000	8 000	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	56 053	0	56 053	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 766 984	1 568 026	0	51 335 010	59 094 200	255 000	0	59 349 200	56 584 300	348 000	0	56 932 300

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	29 124 772	0	0	29 124 772	31 163 506	0	0	31 163 506
2120	Нарахування на оплату праці	6 407 504	0	0	6 407 504	6 856 029	0	0	6 856 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000	270 710	0	912 710	679 236	286 411	0	965 647
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	286 439	0	0	286 439	303 052	0	0	303 052
2230	Продукти харчування	9 014 215	101 650	0	9 115 865	9 537 039	107 546	0	9 644 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 200	0	0	385 200	407 542	0	0	407 542
2250	Видатки на відрядження	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2271	Оплата теплопостачання	2 907 765	0	0	2 907 765	3 114 216	0	0	3 114 216
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	270 523	0	0	270 523	289 730	0	0	289 730
2273	Оплата електроенергії	3 293 729	0	0	3 293 729	3 527 584	0	0	3 527 584
2274	Оплата природного газу	8 394 237	0	0	8 394 237	8 990 228	0	0	8 990 228
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 976	0	0	125 976	134 920	0	0	134 920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 754	0	0	23 754	25 132	0	0	25 132
2730	Інші виплати населенню	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263
2800	Інші поточні видатки	8 560	0	0	8 560	9 056	0	0	9 056

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	а	а	а	а	а	а	а	а
	УСЬОГО	60 997 024	372 360	0	61 369 384	65 156 136	393 957	0	65 550 093

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	242 534	0	0	242 534	247 700	0	0	247 700	267 700	0	0	267 700
2	Оплата праці з нарахуваннями	31 574 768	0	0	31 574 768	32 599 600	0	0	32 599 600	32 991 900	0	0	32 991 900
3	Організація харчування	3 166 756	62 758	0	3 229 514	8 636 300	10 000	0	8 646 300	8 424 500	95 000	0	8 519 500
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	56 053	0	56 053	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Створення належних умов для функціонування закладів	14 782 926	1 449 215	0	16 232 141	17 610 600	245 000	0	17 855 600	14 900 200	253 000	0	15 153 200
	УСЬОГО	49 766 984	1 568 026	0	51 335 010	59 094 200	255 000	0	59 349 200	56 584 300	348 000	0	56 932 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	286 439	0	0	286 439	303 052	0	0	303 052
2	Оплата праці з нарахуваннями	35 532 276	0	0	35 532 276	38 019 535	0	0	38 019 535
3	Організація харчування	9 014 215	101 650	0	9 115 865	9 537 039	286 411	0	9 823 450
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Створення належних умов для функціонування закладів	16 164 094	270 710	0	16 434 804	17 296 510	107 546	0	17 404 056
	УСЬОГО	60 997 024	372 360	0	61 369 384	65 156 136	393 957	0	65 550 093

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	76,75	0	76,75	76,75	0	76,75	76,75	0	76,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	196,8	0	196,8	196,8	0	196,8	192,8	0	192,8
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	568	0	568	568	0	568	551	0	551
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	331	0	331	271	0	271	386	0	386
	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	56	0	56	48	0	48	114	0	114

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа по шкільних і контингентах учнів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	87617,93	0	87617,93	104039	0	104039	102693,83	0	102693,83
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	2993,61	0	2993,61	2809,06	0	2809,06	2994,22	0	2994,22
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	5575,28	0	5575,28	15204,75	0	15204,75	14831,87	0	14831,87
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	44	0	44	44	0	44	44	0	44
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунок	52	0	52	52	0	52	54	0	54
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	4	0	4	4	0	4	2	0	2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	76,75	0	76,75	76,75	0	76,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	192,8	0	192,8	192,8	0	192,8
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	551	0	551	551	0	551
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	386	0	386	386	0	386
	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	114	0	114	114	0	114
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	110702,41	0	110702,41	118250,7	0	118250,7
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	3233,76	0	3233,76	3460,13	0	3460,13
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	16359,74	0	16359,74	17308,6	0	17308,6
	якості								
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	44	0	44	44	0	44

	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	2	0	2	2	0	2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	22 369 600	0	22 849 880	0	25 134 868	0	26 651 055	0	28 516 628	0
посадовий оклад	13 994 493	0	14 082 400	0	15 790 640	0	16 349 518	0	17 493 984	0
доплати	4 599 270	0	4 926 240	0	5 018 864	0	5 569 130	0	5 958 969	0
надбавки	3 775 837	0	3 841 240	0	4 325 364	0	4 732 407	0	5 063 675	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	272 408	0	313 900	0	345 300	0	386 750	0	413 823	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	272 408	0	313 900	0	345 300	0	386 750	0	413 823	0
інші виплати	3 350 492	0	3 557 220	0	1 562 332	0	2 086 967	0	2 233 055	0
УСЬОГО	25 992 500	0	26 721 000	0	27 042 500	0	29 124 772	0	31 163 506	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	030 - Спеціалісти	76,75	74,45	0	0	76,75	76,75	0	0	76,75	0	76,75	0	76,75	0
2	070 - Робітники	196,8	197,32	0	0	196,8	192,8	0	0	192,8	0	192,8	0	192,8	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	273,55	271,77	0	0	273,55	269,55	0	0	269,55	0	269,55	0	269,55	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської 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	25 992 500	25 992 500	0	0	0	0	0	25 992 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 731 300	5 582 268	0	0	0	0	0	5 582 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 713 000	2 681 120	0	221 715	221 715	0	0	2 902 835
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	247 600	242 534	0	0	0	0	0	242 534
2230	Продукти харчування	6 677 000	3 166 576	0	0	0	0	0	3 166 576
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 182 500	1 013 195	0	50 646	50 646	0	0	1 063 841
2250	Видатки на відрядження	94 300	60 528	0	0	0	0	0	60 528
2271	Оплата теплопостачання	2 479 286	2 408 709	0	0	0	0	0	2 408 709
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	455 947	388 328	0	0	0	0	0	388 328
2273	Оплата електроенергії	2 852 754	2 257 171	0	0	0	0	0	2 257 171
2274	Оплата природного газу	7 663 962	5 836 099	0	0	0	0	0	5 836 099
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 579	69 846	0	0	0	0	0	69 846

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 200	17 100	0	9 200	9 200	0	0	10 910
2730	Інші виплати населенню	62 700	60 700	0	0	0	0	0	60 700
2800	Інші поточні видатки	9 800	5 701	0	0	0	0	0	5 701
	УСЬОГО	56 266 427	49 766 984	0	281 561	281 561	0	0	50 048 545

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	26 721 000	0	0	0	26 721 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 878 600	0	0	0	5 878 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 670 000	221 715	221 715	0	1 448 285	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	247 700	0	0	0	247 700	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 636 300	0	0	0	8 636 300	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 000	50 646	50 646	0	989 354	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	108 700	0	0	0	108 700	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 150 000	0	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 100	0	0	0	278 100	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 939 800	0	0	0	2 939 800	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	8 179 200	0	0	0	8 179 200	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107 600	0	0	0	107 600	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 200	9 200	9 200	0	13 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	103 000	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	59 094 200	281 561	281 561	0	58 812 639	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	25 992 500	25 992 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 731 300	5 582 268	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 713 000	2 681 120	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	247 600	242 534	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 677 000	3 166 576	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 182 500	1 013 195	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	94 300	60 528	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 479 286	2 408 709	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	455 947	388 328	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 852 754	2 257 171	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	7 663 962	5 836 099	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 579	39 946	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 200	1 710	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	62 700	60 700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 800	5 701	0	0	0		
	УСЬОГО	56 266 427	49 766 984	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Христина БІТКІВСЬКА

(ініціали та прізвище)