

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)(9)(1)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(3)(0)
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та
іншими закладами освіти 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 професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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, ЗУ "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998 р. №103/98-ВР.

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	283 356 989	X	X	283 356 989	308 230 000	X	X	308 082 400	308 082 400	X	X	308 082 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 010 121	0	14 010 121	X	12 295 100	0	12 295 100	X	16 314 600	0	16 314 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 271 744	0	5 271 744	X	6 765 300	0	6 765 300	X	10 343 500	0	10 343 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 733 308	0	2 733 308	X	4 995 500	0	4 995 500	X	5 493 500	0	5 493 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	516 419	0	516 419	X	534 300	0	534 300	X	477 600	0	477 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 488 649	0	5 488 649	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 655 353	3 655 353	3 655 353	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 655 353	3 655 353	3 655 353	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	283 356 989	17 665 474	3 655 353	301 022 463	308 230 000	12 295 100	0	320 525 100	308 082 400	16 314 600	0	324 397 000

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	331 497 500	X	X	331 497 500	353 510 700	X	X	353 510 700

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	17 525 900	0	17 525 900	X	17 525 900	0	17 525 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 067 500	0	11 067 500	X	11 731 500	0	11 731 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 878 300	0	5 878 300	X	6 305 300	0	6 305 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	580 100	0	580 100	X	615 000	0	615 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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		331 497 500	0	331 497 500		353 510 700	0	353 510 700

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	131 734 877	3 225 978	0	134 960 855	135 011 900	4 291 000	0	139 302 900	140 319 400	5 919 500	0	146 238 900
2120	Нарахування на оплату праці	28 307 227	660 529	0	28 967 756	29 702 600	944 300	0	30 646 900	30 870 300	1 295 400	0	32 165 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 420 454	3 918 301	0	9 338 755	3 920 100	2 135 700	0	6 055 800	1 170 000	2 544 500	0	3 714 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67 896	10 155	0	78 051	65 900	36 100	0	102 000	70 900	54 300	0	125 200
2230	Продукти харчування	1 935 488	1 326 358	0	3 261 846	2 484 800	1 897 000	0	4 381 800	2 915 400	2 463 900	0	5 379 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 285 030	521 016	0	2 806 047	1 716 000	940 300	0	2 656 300	510 000	1 153 000	0	1 663 000
2250	Витатки на відрядження	85 764	75 102	0	160 865	120 700	105 300	0	226 000	105 700	128 000	0	233 700
2271	Оплата теплопостачання	19 581 827	131 090	0	19 712 917	24 530 800	355 600	0	24 886 400	26 314 000	444 400	0	26 758 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	901 597	31 793	0	933 390	1 082 600	87 600	0	1 170 200	1 097 000	91 700	0	1 188 700
2273	Оплата електроенергії	4 852 646	355 966	0	5 208 612	7 791 700	332 000	0	8 123 700	7 522 300	458 000	0	7 980 300
2274	Оплата природного газу	5 186 700	60 978	0	5 247 677	5 097 200	60 000	0	5 157 200	5 490 400	63 300	0	5 553 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	146 079	48 915	0	194 994	231 800	69 300	0	301 100	242 600	97 200	0	339 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 160	3 272	0	9 432	12 100	4 500	0	16 600	28 100	12 200	0	40 300
2720	Стипендії	81 787 565	680 382	0	82 467 947	94 951 000	507 900	0	95 458 900	89 830 800	795 000	0	90 625 800
2730	Інші виплати населенню	1 057 401	0	0	1 057 401	1 450 800	0	0	1 450 800	1 546 800	0	0	1 546 800
2800	Інші поточні витатки	278	12 005	0	12 283	60 000	35 500	0	95 500	48 700	30 200	0	78 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 104 128	2 155 845	5 104 128	0	493 000	0	493 000	0	764 000	0	764 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 499 508	1 499 508	1 499 508	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	283 356 989	17 665 474	3 655 353	301 022 463	308 230 000	12 295 100	0	320 525 100	308 082 400	16 314 600	0	324 397 000

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	151 124 000	6 375 300	0	157 499 300	161 702 700	6 821 600	0	168 524 300
2120	Нарахування на оплату праці	33 247 300	1 395 200	0	34 642 500	35 574 600	1 492 800	0	37 067 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 251 900	2 722 600	0	3 974 500	1 324 500	2 880 500	0	4 205 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 900	58 100	0	134 000	80 300	61 500	0	141 800
2230	Продукти харчування	3 119 500	2 636 400	0	5 755 900	3 300 400	2 789 300	0	6 089 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	545 700	1 233 700	0	1 779 400	577 400	1 305 300	0	1 882 700
2250	Витатки на відрядження	113 100	137 000	0	250 100	119 700	144 900	0	264 600
2271	Оплата теплопостачання	28 577 000	482 600	0	29 059 600	30 606 000	516 900	0	31 122 900

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 191 400	99 600	0	1 291 000	1 275 900	700	0	1 382 600
2273	Оплата електроенергії	8 108 300	497 400	0	8 665 700	8 749 200	532 700	0	9 281 900
2274	Оплата природного газу	5 962 600	68 800	0	6 031 400	6 385 900	73 600	0	6 459 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	263 500	105 600	0	369 100	282 200	113 100	0	395 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 100	13 100	0	43 200	31 600	13 800	0	45 600
2720	Стипендії	96 119 000	850 700	0	96 969 700	101 693 900	900 000	0	102 593 900
2730	Інші виплати населенню	1 655 100	0	0	1 655 100	1 751 100	0	0	1 751 100
2800	Інші поточні видатки	52 100	32 300	0	84 400	55 100	34 200	0	89 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	817 500	0	817 500	0	864 900	0	864 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	331 497 500	17 525 900	0	349 023 400	353 510 700	18 651 800	0	372 162 500

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуваннями	160 042 103	3 886 507	0	163 928 610	164 714 500	5 235 300	0	169 949 800	171 189 700	7 214 900	0	178 404 600
2	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	82 844 966	680 382	0	83 525 347	96 401 800	507 900	0	96 909 700	91 377 600	795 000	0	92 172 600
3	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	67 896	10 155	0	78 051	65 900	36 100	0	102 000	70 900	54 300	0	125 200
4	Організація харчування	1 935 488	1 326 358	0	3 261 846	2 484 800	1 897 000	0	4 381 800	2 915 400	2 463 900	0	5 379 300
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 104 128	2 740 234	5 104 128	0	493 000	0	493 000	0	764 000	0	764 000
6	Створення належних умов для функціонування закладів	38 466 536	6 657 944	0	45 124 480	44 563 000	4 064 841	0	48 627 841	42 528 800	5 022 500	0	47 551 300
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	60 959	0	60 959	0	0	0	0
	УСЬОГО	283 356 989	17 655 474	2 740 234	301 022 463	308 230 000	12 295 100	0	320 525 100	308 082 400	16 314 600	0	324 397 000

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	184 371 300	7 770 500	0	192 141 800	197 277 300	831 4400	0	205 591 700
2	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	97 774 100	850 700	0	98 624 800	103 445 000	900 000	0	104 345 000
3	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	75 900	58 100	0	134 000	80 300	61 500	0	141 800
4	Організація харчування	3 119 500	2 636 400	0	5 755 900	3 300 400	2 789 300	0	6 089 700
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	817 500	0	817 500	0	864 900	0	864 900
6	Створення належних умов для функціонування закладів	46 156 700	5 392 700	0	51 549 400	49 407 700	5 721 700	0	55 129 400
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	331 497 500	17 525 900	0	349 023 400	353 510 700	18 651 800	0	372 162 500

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.		14	0	14	14	0	14	14	0	14

	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	447,48	15,2	462,68	447,48	15,2	462,68	115,02	9,78	125,4
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	485,35	20,25	505,6	485,35	20,25	505,6	480,41	19,9	500,31
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	196,25	5,25	201,5	196,25	5,25	201,5	196,75	4,55	201,3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	335,5	2,5	338	335,5	2,5	338	332	2	334
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1134,58	43,2	1177,78	1134,58	43,2	1177,78	1124,78	36,23	1161,01
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	5229	399	5628	5229	399	5628	5167	229	5396
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статзвітність	5229	46	5275	5229	46	5275	5167	0	5167
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ. навч. закладів	35	0	35	35	0	35	132	0	132
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою осіб	осіб	інформ. навч. закладів	59	0	59	59	0	59	97	0	97
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при вступі до навчальних закладів	осіб	інформ. навч. закладів	43	0	43	43	0	43	85	0	85
	кількість випускників	осіб	пропозиції до держзамовлення	2034	36	2070	2034	274	2308	1902	150	2052
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	розрахунок	1476	24	1500	1912	72	1984	1837	95	1932
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	54189,52	2018,58	56208,1	58946,26	2153,67	61099,93	57094,59	3023,46	60118,05
	якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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.		14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	115,62	9,78	125,4	115,62	9,78	125,4
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	480,41	19,9	500,31	480,41	19,9	500,31
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	196,75	4,55	201,3	196,75	4,55	201,3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	332	2	334	332	2	334
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1124,78	36,23	1161,01	1124,78	36,23	1161,01
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	5167	229	5396	5167	229	5396
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статзвітність	5167	0	5167	5167	0	5167
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ. навч. закладів	132	0	132	132	0	132
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою осіб	осіб	інформ. навч. закладів	97	0	97	97	0	97

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ. навч. закладів	85	0	85	85	0	85
кількість випускників	осіб	пропозиції до держзамовлення	1902	150	2052	1902	150	2052
кількість випускників, які будуть працевлаштовані ефективно	осіб	розрахунок	1837	95	1932	1837	95	1932
середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	61433,93	3247,94	64681,87	65513,47	3456,6	68970,07
відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

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:	122 513 436	3 000 160	125 561 067	3 990 630	130 497 042	5 505 135	140 545 320	5 929 029	150 383 511	6 344 088
посадовий оклад	35 627 670	2 096 886	87 757 735	2 789 150	91 207 610	3 847 675	98 230 600	4 143 945	105 106 755	4 434 040
доплати	17 125 534	419 377	17 551 547	557 830	18 241 522	769 535	19 646 120	828 789	21 021 351	886 808
надбавки	19 760 232	483 897	20 251 785	643 650	21 047 910	887 925	22 668 600	956 295	24 255 405	1 023 240
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 952 046	0	4 050 357	0	4 209 582	0	4 533 720	0	4 851 081	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 952 046	0	4 050 357	0	4 209 582	0	4 533 720	0	4 851 081	0
інші виплати	5 269 395	225 818	5 400 476	300 370	5 612 776	414 365	6 044 960	446 271	6 468 108	477 512
УСЬОГО	131 734 877	3 225 978	135 011 900	4 291 000	140 319 400	5 919 500	151 124 000	6 375 300	161 702 700	6 821 600
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	196,25	196,25	5,25	5,25	196,25	196,25	5,25	5,25	196,75	4,55	196,75	4,55	196,75	4,55
2	070 - Робітники	335,5	335,5	2,5	2,5	335,5	335,5	2,5	2,5	332	2	332	2	332	2
3	130 - Педагогічні працівники	602,83	602,83	35,45	35,45	602,83	602,83	35,45	35,45	596,03	29,68	596,03	29,68	596,03	29,68
4	УСЬОГО штатних одиниць	1134,58	1134,58	43,2	43,2	1134,58	1134,58	43,2	43,2	1124,78	36,23	1124,78	36,23	1124,78	36,23
5	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	131 734 900	131 734 877	0	0	0	0	0	131 734 877
2120	Нарахування на оплату праці	28 981 600	28 307 227	0	0	0	0	0	28 307 227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 877 700	5 420 454	0	274 627	274 627	0	0	5 695 081
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67 900	67 896	0	0	0	0	0	67 896

2230	Продукти харчування	2 250 900	5 488	0	0	0	0	0	1 935 488
2240	Службові витрати (крім комунальних)	2 462 400	2 202 030	0	58 430	58 430	0	0	2 343 460
2250	Видатки на відрядження	94 400	85 764	0	0	0	0	0	85 764
2271	Оплата теплопостачання	20 907 800	19 581 827	0	0	0	0	0	19 581 827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 126 215	901 597	0	0	0	0	0	901 597
2273	Оплата електроенергії	6 198 842	4 852 646	0	0	0	0	0	4 852 646
2274	Оплата природного газу	5 692 676	5 186 700	0	0	0	0	0	5 186 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 500	146 079	0	0	0	0	0	146 079
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 400	6 160	0	9 463	9 463	0	0	15 623
2720	Стипендії	88 883 500	81 787 565	0	0	0	0	0	81 787 565
2730	Інші виплати населенню	1 316 000	1 057 401	0	0	0	0	0	1 057 401
2800	Інші поточні видатки	33 900	278	0	0	0	0	0	278
	УСЬОГО	295 760 633	283 356 989	0	342 520	342 520	0	0	283 699 509

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

(грн)

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	135 011 900	0	0	0	135 011 900	140 319 400	0	0	0	140 319 400
2120	Нарахування на оплату праці	29 702 600	0	0	0	29 702 600	30 870 300	0	0	0	30 870 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 920 100	274 627	221 715	52 912	3 698 385	1 170 000	0	0	0	1 170 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 900	0	0	0	65 900	70 900	0	0	0	70 900
2230	Продукти харчування	2 484 800	0	0	0	2 484 800	2 915 400	0	0	0	2 915 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 716 000	58 430	50 646	7 784	1 665 354	510 000	0	0	0	510 000
2250	Видатки на відрядження	120 700	0	0	0	120 700	105 700	0	0	0	105 700
2271	Оплата теплопостачання	24 530 800	0	0	0	24 530 800	26 314 000	0	0	0	26 314 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 082 600	0	0	0	1 082 600	1 097 000	0	0	0	1 097 000
2273	Оплата електроенергії	7 791 700	0	0	0	7 791 700	7 522 300	0	0	0	7 522 300
2274	Оплата природного газу	5 097 200	0	0	0	5 097 200	5 490 400	0	0	0	5 490 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	231 800	0	0	0	231 800	242 600	0	0	0	242 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 100	9 463	9 200	263	2 900	28 100	0	0	0	28 100
2720	Стипендії	94 951 000	0	0	0	94 951 000	89 830 800	0	0	0	89 830 800
2730	Інші виплати населенню	1 450 800	0	0	0	1 450 800	1 546 800	0	0	0	1 546 800
2800	Інші поточні видатки	60 000	0	0	0	60 000	48 700	0	0	0	48 700
	УСЬОГО	308 230 000	342 520	281 561	60 959	307 948 439	308 082 400	0	0	0	308 082 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	131 734 900	131 734 877	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	28 981 600	28 307 227	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 877 700	20 454	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67 900	67 896	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 250 900	1 935 488	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 429 400	2 285 030	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	94 400	85 764	0	0	0
2271	Оплата теплогоспостачання	20 907 800	19 581 827	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 125 215	901 597	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 198 842	4 352 646	0	0	0
2274	Оплата природного газу	5 692 676	5 186 700	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 500	146 079	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 400	6 160	0	0	0
2720	Стипендії	88 883 500	81 787 565	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 316 000	1 057 401	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	33 900	278	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	148 900	148 900	148 900
	УСЬОГО	295 760 633	283 356 989	148 900	148 900	148 900

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)