

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)(1)(2)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(2)(0)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(5)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  
(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:

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017 р №2145-VIII

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                                              | 30 859 142      | X                | X                            | 30 859 142  | 33 407 800             | X                | X                            | 33 407 800  | 37 792 100        | X                | X                            | 37 792 100    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 383 464          | 0                            | 383 464     | X                      | 878 400          | 0                            | 878 400     | X                 | 1 061 700        | 0                            | 1 061 700     |
| 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             |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності              | X               | 383 464          | 0                            | 383 464     | X                      | 878 400          | 0                            | 878 400     | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                               | 30 859 142      | 383 464          | 0                            | 31 242 606  | 33 407 800             | 878 400          | 0                            | 34 286 200  | 37 792 100        | 1 061 700        | 0                            | 38 853 800    |

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                                              | 40 727 663         | X                | X                            | 40 727 663  | 43 578 567         | X                | X                            | 43 578 567  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                  | 1 142 711        | 0                            | 1 142 711   | X                  | 1 220 388        | 0                            | 1 220 388   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                  | 1 142 711        | 0                            | 1 142 711   | X                  | 1 220 388        | 0                            | 1 220 388   |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності              | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                               | 40 727 663         | 1 142 711        | 0                            | 41 870 374  | 43 578 567         | 1 220 388        | 0                            | 44 798 955  |



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| 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                                       | 23 249 500      | 141 082          | 0                            | 23 390 582  | 24 523 600             | 545 400          | 0                            | 25 069 000  | 28 269 300        | 667 600          | 0                            | 28 936 900    |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                           | 4 997 600       | 31 083           | 0                            | 5 028 683   | 5 395 200              | 120 000          | 0                            | 5 515 200   | 6 219 200         | 146 900          | 0                            | 6 366 100     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 200 000         | 67 740           | 0                            | 267 740     | 200 000                | 47 300           | 0                            | 247 300     | 60 000            | 67 800           | 0                            | 127 800       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 381 885         | 96 380           | 0                            | 478 265     | 500 000                | 67 700           | 0                            | 567 700     | 150 000           | 105 000          | 0                            | 255 000       |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                | 2 324           | 0                | 0                            | 2 324       | 90 000                 | 10 000           | 0                            | 100 000     | 50 000            | 12 500           | 0                            | 62 500        |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                | 1 354 585       | 20 000           | 0                            | 1 374 586   | 1 750 000              | 55 000           | 0                            | 1 805 000   | 1 953 200         | 30 000           | 0                            | 1 983 200     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення               | 45 621          | 10 679           | 0                            | 56 300      | 47 000                 | 2 000            | 0                            | 49 000      | 71 900            | 9 000            | 0                            | 80 900        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 420 339         | 15 000           | 0                            | 435 339     | 610 000                | 25 000           | 0                            | 635 000     | 687 400           | 15 800           | 0                            | 703 200       |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                | 187 556         | 1 500            | 0                            | 189 056     | 260 000                | 4 000            | 0                            | 264 000     | 292 500           | 3 000            | 0                            | 295 500       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 19 733          | 0                | 0                            | 19 733      | 32 000                 | 2 000            | 0                            | 34 000      | 38 600            | 4 100            | 0                            | 42 700        |
|                                               | УСЬОГО                                                | 30 859 142      | 383 464          | 0                            | 31 242 606  | 33 407 800             | 878 400          | 0                            | 34 286 200  | 37 792 100        | 1 061 700        | 0                            | 38 853 800    |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| 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                                       | 30 446 036         | 719 005          | 0                            | 31 165 041  | 32 577 259         | 769 335          | 0                            | 33 346 594  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                           | 6 698 078          | 158 211          | 0                            | 6 856 289   | 7 166 943          | 169 286          | 0                            | 7 336 229   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 64 200             | 72 546           | 0                            | 136 746     | 67 924             | 76 754           | 0                            | 144 678     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 160 500            | 112 350          | 0                            | 272 850     | 169 809            | 118 866          | 0                            | 288 675     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                | 53 500             | 13 375           | 0                            | 66 875      | 56 603             | 14 151           | 0                            | 70 754      |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                | 2 121 175          | 32 580           | 0                            | 2 153 755   | 2 271 778          | 34 893           | 0                            | 2 306 671   |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення               | 76 083             | 9 774            | 0                            | 87 857      | 83 627             | 10 468           | 0                            | 94 095      |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 746 516            | 17 159           | 0                            | 763 675     | 799 519            | 18 377           | 0                            | 817 896     |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                | 317 655            | 3 258            | 0                            | 320 913     | 340 209            | 3 489            | 0                            | 343 698     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 41 920             | 4 453            | 0                            | 46 373      | 44 896             | 4 769            | 0                            | 49 665      |
|                                               | УСЬОГО                                                | 40 727 663         | 1 142 711        | 0                            | 41 870 374  | 43 578 567         | 1 220 388        | 0                            | 44 798 955  |

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     | 2                                                             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Оплата праці з нарахуваннями                                  | 28 247 100      | 172 165          | 0                            | 28 419 265  | 29 918 800             | 665 400          | 0                            | 30 584 200  | 34 488 500        | 814 500          | 0                            | 35 303 000    |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 3     | Створення належних умов для функціонування закладів           | 2 612 042       | 211 299          | 0                            | 2 823 341   | 3 489 000              | 211 440          | 0                            | 3 700 440   | 3 303 600         | 247 200          | 0                            | 3 550 800     |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік            | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 1 560            | 0                            | 1 560       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО                                                        | 30 859 142      | 383 464          | 0                            | 31 242 606  | 33 407 800             | 878 400          | 0                            | 34 286 200  | 37 792 100        | 1 061 700        | 0                            | 38 853 800    |



2) витрати та завіряння 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     | Оплата праці з нарахуваннями                                  | 37 144 114         | 877 216          | 0                            | 38021330        | 39 744 202         | 938521           | 0                            | 40682823        |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                  | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0                | 0                            | 0               |
| 3     | Створення належних умов для функціонування закладів           | 3 583 549          | 265 495          | 0                            | 3849044         | 3 834 365          | 281767           | 0                            | 4116132         |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік            | 0                  | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0                | 0                            | 0               |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>40 727 663</b>  | <b>1 142 711</b> | <b>0</b>                     | <b>41870374</b> | <b>43 578 567</b>  | <b>1220388</b>   | <b>0</b>                     | <b>44798955</b> |

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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                  |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу         | од.            | штатний розпис                        | 70              | 2                | 72          | 70                     | 2                | 72          | 70                | 2                | 72            |
|       | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                               | од.            | штатний розпис                        | 16              | 0                | 16          | 16                     | 0                | 16          | 16                | 0                | 16            |
|       | середньорічне число штатних одиниць робітників                                 | од.            | штатний розпис                        | 34              | 2,5              | 36,5        | 34                     | 2,5              | 36,5        | 34                | 2,5              | 36,5          |
|       | кількість закладів                                                             | од.            | мережа по штатах і контингентах учнів | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу | од.            | штатний розпис                        | 30              | 0                | 30          | 30                     | 0                | 30          | 30                | 0                | 30            |
| 1     |                                                                                |                | мережа                                | 0               | 0                |             | 0                      | 0                |             | 0                 | 0                |               |
| 6     | всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)                            | од.            | штатний розпис                        | 150             | 4,5              | 154,5       | 150                    | 4,5              | 154,5       | 150               | 4,5              | 154,5         |
|       | <b>продукту</b>                                                                |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації          | од.            | мережа по штатах і контингентах учнів | 27983           | 0                | 27983       | 27983                  | 0                | 27983       | 26031             | 0                | 26031         |
|       | середні витрати на 1 слухача, що підвищує кваліфікацію                         | грн.           | розрахунок                            | 1102,78         | 0                | 1102,78     | 1193,86                | 0                | 1193,86     | 1451,82           | 0                | 1451,82       |
|       | <b>якості</b>                                                                  |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | відсоток фахівців, 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                          |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.            | штатний розпис     | 70                 | 2                | 72          | 70                 | 2                | 72          |
|       | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                       | од.            | штатний розпис     | 16                 | 0                | 16          | 0                  | 0                | 0           |
|       | середньорічне число штатних одиниць робітників                         | од.            | штатний розпис     | 34                 | 2,5              | 36,5        | 34                 | 2,5              | 36,5        |



|   | кількість закладів                                                             | од.   | мережа по штатних і контингентах учнів | 1       | 2   | 3       | 4       | 5   | 6       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
|   | середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу | од.   | штатний розпис                         | 30      | 0   | 30      | 30      | 0   | 30      |
| 1 |                                                                                |       | мережа                                 | 0       | 0   |         | 0       | 0   |         |
| 6 | всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)                            | од.   | штатний розпис                         | 150     | 4,5 | 154,5   | 150     | 4,5 | 154,5   |
|   | продукту                                                                       |       |                                        |         |     |         |         |     |         |
|   | середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації          | од.   | мережа по штатах і контингентах учнів  | 26031   | 0   | 26031   | 26031   | 0   | 26031   |
|   | ефективності                                                                   |       |                                        |         |     |         |         |     |         |
|   | середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію                        | грн.  | розрахунок                             | 1564,59 | 0   | 1564,59 | 1674,11 | 0   | 1674,11 |
|   | якості                                                                         |       |                                        |         |     |         |         |     |         |
|   | відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту               | відс. | розрахунок                             | 100     | 0   | 100     | 0       | 0   | 0       |

#### 9. Структура витратів 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               |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>                                                              | <b>21 622 035</b> | <b>124 152</b>   | <b>22 806 948</b>      | <b>479 952</b>   | <b>26 290 449</b> | <b>587 488</b>   | <b>28 314 813</b>  | <b>632 724</b>   | <b>30 296 851</b>  | <b>677 015</b>   |
| посадовий оклад                                                                                        | 15 112 175        | 91 703           | 15 940 340             | 354 510          | 18 375 045        | 433 940          | 19 789 923         | 467 353          | 21 175 218         | 500 068          |
| доплати                                                                                                | 3 022 435         | 32 449           | 3 188 068              | 125 442          | 3 675 009         | 153 548          | 3 957 985          | 165 371          | 4 235 044          | 176 947          |
| надбавки                                                                                               | 3 487 425         | 0                | 3 678 540              | 0                | 4 240 395         | 0                | 4 566 905          | 0                | 4 886 589          | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>                                                             | <b>697 485</b>    | <b>0</b>         | <b>735 708</b>         | <b>0</b>         | <b>848 079</b>    | <b>0</b>         | <b>913 381</b>     | <b>0</b>         | <b>977 318</b>     | <b>0</b>         |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 697 485           | 0                | 735 708                | 0                | 848 079           | 0                | 913 381            | 0                | 977 318            | 0                |
| інші виплати                                                                                           | 929 980           | 16 930           | 980 944                | 65 448           | 1 130 772         | 80 112           | 1 217 842          | 86 281           | 1 303 090          | 92 320           |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>23 249 500</b> | <b>141 082</b>   | <b>24 523 600</b>      | <b>545 400</b>   | <b>28 269 300</b> | <b>667 600</b>   | <b>30 446 036</b>  | <b>719 005</b>   | <b>32 577 259</b>  | <b>769 335</b>   |
| 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                                                                 | 16              | 16               | 0                | 0                | 16              | 16               | 0                | 0                | 16             | 0                | 16             | 0                | 16             | 0                |
| 2     | 070 - Робітники                                                                   | 34              | 34               | 2,5              | 2,5              | 34              | 33               | 2,5              | 0                | 34             | 2,5              | 34             | 2,5              | 34             | 2,5              |
| 3     | 120 - Науково-педагогічні працівники                                              | 30              | 30               | 0                | 0                | 30              | 30               | 0                | 0                | 30             | 0                | 30             | 0                | 30             | 0                |
| 4     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 70              | 70               | 2                | 2                | 70              | 68               | 2                | 0                | 70             | 2                | 70             | 2                | 70             | 2                |
| 5     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | <b>150</b>      | <b>150</b>       | <b>4,5</b>       | <b>4,5</b>       | <b>150</b>      | <b>147</b>       | <b>4,5</b>       | <b>0</b>         | <b>150</b>     | <b>4,5</b>       | <b>150</b>     | <b>4,5</b>       | <b>150</b>     | <b>4,5</b>       |
| 6     | 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати/ 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                                       | 24 493 900 | 23 249 500 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 23 249 500 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                           | 5 388 700  | 4 997 600  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 4 997 600  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 200 000    | 200 000    | 0 | 1 560  | 1 560  | 0 | 0 | 201 560    |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 500 000    | 381 885    | 0 | 14 026 | 14 026 | 0 | 0 | 395 912    |
| 2250 | Видатки на відрядження                                | 90 000     | 2 324      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 2 324      |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                | 1 666 085  | 1 354 585  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 1 354 585  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення               | 45 621     | 45 621     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 45 621     |
| 2273 | Оплата електроенергії                                 | 653 339    | 420 339    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 420 339    |
| 2274 | Оплата природного газу                                | 300 579    | 187 556    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 187 556    |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 33 733     | 19 733     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 19 733     |
|      | УСЬОГО                                                | 33 371 956 | 30 859 142 | 0 | 15 586 | 15 586 | 0 | 0 | 30 874 729 |

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                                       | 24 523 600              | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 24 523 600                                           | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 5 395 200               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 5 395 200                                            | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 200 000                 | 1 560                                                               | 0                                                                  | 1 560              | 200 000                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 500 000                 | 14 026                                                              | 14 026                                                             | 0                  | 485 974                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                | 90 000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 90 000                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                | 1 750 000               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 1 750 000                                            | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 47 000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 47 000                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 610 000                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 610 000                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                | 260 000                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 260 000                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 32 000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 32 000                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                | 33 407 800              | 15 586                                                              | 14 026                                                             | 1 560              | 33 393 774                                           | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |

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                             | 24 493 900                     | 23 249 500                       | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                 | 5 388 700                      | 4 997 600                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 200 000                        | 200 000                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 500 000                        | 381 885                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2250                                                                          | Видатки на відрядження                      | 90 000                         | 2 324                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2271                                                                          | Оплата теплопостачання                      | 1 666 085                      | 1 354 585                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2272                                                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 45 621                         | 45 621                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії                       | 653 339                        | 420 339                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2274                                                                          | Оплата природного газу                      | 300 579                        | 187 556                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

|      |                                                       |            |            |   |   |   |  |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|--|
| 2276 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 33 733     | 9 733      | 0 | 0 | 0 |  |
|      | УСЬОГО                                                | 33 371 956 | 30 859 142 | 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)