

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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) (1)(0)(2)(2) (0)(9)(2)(2)			Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	0910000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	56 130 529	X	X	56 130 529	56 584 300	X	X	56 584 300	60 556 900	X	X	60 556 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 241 086	0	2 241 086	X	348 000	0	348 000	X	494 000	0	494 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8 282	0	8 282	X	8 000	0	8 000	X	9 000	0	9 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 232 805	0	2 232 805	X	340 000	0	340 000	X	485 000	0	485 000
	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	56 130 529	2 241 086	0	58 371 615	56 584 300	348 000	0	56 932 300	60 556 900	494 000	0	61 050 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	65 277 200	X	X	65 277 200	69 728 500	X	X	69 728 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	528 600	0	528 600	X	559 300	0	559 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 000	0	10 000	X	11 000	0	11 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	518 600	0	518 600	X	548 300	0	548 300
	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	65 277 200	528 600	0	65 805 800	69 728 500	559 300	0	70 287 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	27 780 500	0	0	27 780 500	27 042 500	0	0	27 042 500	29 172 500	0	0	29 172 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 777 916	0	0	5 777 916	5 949 400	0	0	5 949 400	6 418 000	0	0	6 418 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 862 573	1 950 893	0	4 813 467	600 000	253 000	0	853 000	635 000	314 000	0	949 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	267 109	0	0	267 109	267 700	0	0	267 700	299 900	0	0	299 900
2230	Продукти харчування	6 711 360	86 957	0	6 798 317	8 424 500	95 000	0	8 519 500	8 870 900	0	0	8 870 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 405 028	6 680	0	1 411 708	360 000	0	0	360 000	520 000	180 000	0	700 000
2250	Видатки на відрядження	102 126	7 899	0	110 025	50 000	0	0	50 000	50 400	0	0	50 400
2271	Оплата теплопостачання	2 380 000	0	0	2 380 000	2 677 500	0	0	2 677 500	2 377 500	0	0	2 377 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	208 509	0	0	208 509	249 100	0	0	249 100	257 500	0	0	257 500
2273	Оплата електроенергії	2 758 074	0	0	2 758 074	3 032 900	0	0	3 032 900	4 886 000	0	0	4 886 000
2274	Оплата природного газу	5 641 039	0	0	5 641 039	7 729 500	0	0	7 729 500	6 880 500	0	0	6 880 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96 786	0	0	96 786	116 000	0	0	116 000	87 300	0	0	87 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 880	0	0	15 880	22 200	0	0	22 200	22 200	0	0	22 200
2730	Інші виплати населенню	86 442	0	0	86 442	55 000	0	0	55 000	70 200	0	0	70 200
2800	Інші поточні видатки	37 187	0	0	37 187	8 000	0	0	8 000	9 000	0	0	9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	188 657	0	188 657	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	56 130 529	2 241 086	0	58 371 615	56 584 300	348 000	0	56 932 300	60 556 900	494 000	0	61 050 900

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	31 418 800	0	0	31 418 800	33 618 200	0	0	33 618 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 912 200	0	0	6 912 200	7 396 100	0	0	7 396 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	679 500	336 000	0	1 015 500	718 900	355 500	0	1 074 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	320 900	0	0	320 900	339 500	0	0	339 500
2230	Продукти харчування	9 491 900	0	0	9 491 900	10 042 500	0	0	10 042 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 400	192 600	0	749 000	588 700	203 800	0	792 500
2250	Видатки на відрядження	53 900	0	0	53 900	57 100	0	0	57 100
2271	Оплата теплопостачання	2 582 000	0	0	2 582 000	2 765 400	0	0	2 765 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	279 700	0	0	279 700	299 600	0	0	299 600
2273	Оплата електроенергії	5 306 200	0	0	5 306 200	5 683 000	0	0	5 683 000
2274	Оплата природного газу	7 472 200	0	0	7 472 200	8 002 800	0	0	8 002 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94 800	0	0	94 800	101 600	0	0	101 600

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 800	0	0	23 800	25 200	0	0	25 200
2730	Інші виплати населенню	75 200	0	0	75 200	79 600	0	0	79 600
2800	Інші поточні видатки	9 700	0	0	9 700	10 300	0	0	10 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	65 277 200	528 600	0	65 805 800	69 728 500	559 300	0	70 287 800

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	267 109	0	0	267 109	267 700	0	0	267 700	299 900	0	0	299 900
2	Оплата праці з нарахуваннями	33 558 416	0	0	33 558 416	32 991 900	0	0	32 991 900	35 590 500	0	0	35 590 500
3	Організація харчування	6 711 360	86 957	0	6 798 317	8 424 500	95 000	0	8 519 500	8 870 900	0	0	8 870 900
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	188 657	0	188 657	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Створення належних умов для функціонування закладів	15 593 644	1 965 472	0	17 559 117	14 900 200	253 000	0	15 153 200	15 795 600	494 000	0	16 289 600
	УСЬОГО	56 130 529	2 241 086	0	58 371 615	56 584 300	348 000	0	56 932 300	60 556 900	494 000	0	61 050 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	320 900	0	0	320900	339 500	0	0	339500
2	Оплата праці з нарахуваннями	38 331 000	0	0	38331000	41 014 300	0	0	41014300
3	Організація харчування	9 491 900	0	0	9491900	10 042 500	0	0	10042500
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Створення належних умов для функціонування закладів	17 133 400	528 600	0	17662000	18 332 200	559300	0	18891500
	УСЬОГО	65 277 200	528 600	0	65805800	69 728 500	559300	0	70287800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 контингентях 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 продукту	од.	штатний розпис	196,8	0	196,8	192,8	0	192,8	192,8	0	192,8

	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по ш і контингентах учнів	568	0	568		0	551	551	0	551
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	271	0	271	386	0	386	386	0	386
	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	48	0	48	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	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	104039	0	104039	102693,83	0	102693,83	110702,41	0	110702,41
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	2809,06	0	2809,06	2994,22	0	2994,22	3233,76	0	3233,76
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	15204,75	0	15204,75	14831,87	0	14831,87	16359,74	0	16359,74
	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	54	0	54	54	0	54
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	4	0	4	2	0	2	2	0	2

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	118250,7	0	118250,7	126549	0	126549
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	3460,13	0	3460,13	3460,13	0	3460,13
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	17308,6	0	17308,6	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	54	0	54	54	0	54
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	2	0	2	2	0	2

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	25 835 865	0	25 149 525	0	27 130 425	0	29 219 484	0	31 264 926	0
посадовий оклад	18 057 325	0	17 577 625	0	18 962 125	0	20 422 220	0	21 851 830	0
доплати	3 611 465	0	3 515 525	0	3 792 425	0	4 084 444	0	4 370 366	0
надбавки	4 167 075	0	4 056 375	0	4 375 875	0	4 712 820	0	5 042 730	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	833 415	0	811 275	0	875 175	0	942 564	0	1 008 546	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	833 415	0	811 275	0	875 175	0	942 564	0	1 008 546	0
Інші виплати	1 111 220	0	1 081 700	0	1 166 900	0	1 256 752	0	1 344 728	0
УСЬОГО	27 780 500	0	27 042 500	0	29 172 500	0	31 418 800	0	33 618 200	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	76,75	0	0	76,75	76,75	0	0	76,75	0	76,75	0	76,75	0
2	070 - Робітники	196,8	192,8	0	0	192,8	192,8	0	0	192,8	0	192,8	0	192,8	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	273,55	269,55	0	0	269,55	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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

								(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	на кінець кредитування	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 780 500	27 780 500	0	0	0	0	0	27 780 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 833 500	5 777 916	0	0	0	0	0	5 777 916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 862 600	2 862 573	0	0	0	0	0	2 862 573
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	267 700	267 109	0	0	0	0	0	267 109
2230	Продукти харчування	7 175 300	6 711 360	0	0	0	0	0	6 711 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 405 100	1 405 028	0	0	0	0	0	1 405 028
2250	Видатки на відрядження	103 700	102 126	0	0	0	0	0	102 126
2271	Оплата теплопостачання	2 622 096	2 380 000	0	0	0	0	0	2 380 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 234	208 509	0	0	0	0	0	208 509
2273	Оплата електроенергії	2 888 005	2 758 074	0	0	0	0	0	2 758 074
2274	Оплата природного газу	7 113 170	5 641 039	0	0	0	0	0	5 641 039
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 100	96 786	0	0	0	0	0	96 786
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 300	15 880	0	0	0	0	0	15 880
2730	Інші виплати населенню	118 000	86 442	0	0	0	0	0	86 442
2800	Інші поточні видатки	38 100	37 187	0	0	0	0	0	37 187
	УСЬОГО	58 572 405	56 130 529	0	0	0	0	0	56 130 529

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	27 042 500	0	0	0	27 042 500	29 172 500	0	0	0	29 172 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 949 400	0	0	0	5 949 400	6 418 000	0	0	0	6 418 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	0	0	0	600 000	635 000	0	0	0	635 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	267 700	0	0	0	267 700	299 900	0	0	0	299 900
2230	Продукти харчування	8 424 500	0	0	0	8 424 500	8 870 900	0	0	0	8 870 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000	0	0	0	360 000	520 000	0	0	0	520 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	50 400	0	0	0	50 400
2271	Оплата теплопостачання	2 677 500	0	0	0	2 677 500	2 377 500	0	0	0	2 377 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	249 100	0	0	0	249 100	257 500	0	0	0	257 500
2273	Оплата електроенергії	3 032 900	0	0	0	3 032 900	4 886 000	0	0	0	4 886 000
2274	Оплата природного газу	7 729 500	0	0	0	7 729 500	6 880 500	0	0	0	6 880 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	116 000	0	0	0	116 000	87 300	0	0	0	87 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 200	0	0	0	22 200	22 200	0	0	0	22 200
2730	Інші виплати населенню	55 000	0	0	0	55 000	70 200	0	0	0	70 200
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	0	8 000	9 000	0	0	0	9 000
	УСЬОГО	56 584 300	0	0	0	56 584 300	60 556 900	0	0	0	60 556 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	27 780 500	27 780 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 833 500	5 777 916	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 862 600	2 862 573	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	267 700	267 109	0	0	0		
2230	Продукти харчування	7 175 300	6 711 360	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 405 100	1 405 028	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	103 700	102 126	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 622 096	2 380 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 234	208 509	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 888 005	2 758 074	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	7 113 170	5 641 039	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 100	96 786	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 300	15 880	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	118 000	86 442	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	38 100	37 187	0	0	0		
	УСЬОГО	58 572 405	56 130 529	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Віктор КІМАКОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Христина БІТКІВСЬКА