

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)	39356695		
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39356695		
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)	(1)(0)(9)(1)	(0)(9)(3)(0)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	091000000
	(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 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-BP.

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	308 230 000	X	X	308 230 000	308 082 400	X	X	308 082 400	311 604 900	X	X	311 604 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 517 320	0	18 517 320	X	16 314 600	0	16 314 600	X	14 612 500	0	14 612 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 265 300	0	7 265 300	X	10 343 500	0	10 343 500	X	8 267 700	0	8 267 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 495 500	0	5 495 500	X	5 493 500	0	5 493 500	X	5 861 100	0	5 861 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	607 016	0	607 016	X	477 600	0	477 600	X	483 700	0	483 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 149 504	0	5 149 504	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	308 230 000	18 517 320	0	326 747 320	308 082 400	16 314 600	0	324 397 000	311 604 900	14 612 500	0	326 217 400

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

		(грн)	
		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	335 320 300	X	X	335 320 300	357 628 500	X	X	357 628 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15 695 500	0	15 695 500	X	16 701 800	0	16 701 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 875 200	0	8 875 200	X	9 406 000	0	9 406 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 305 300	0	6 305 300	X	6 749 500	0	6 749 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	515 000	0	515 000	X	546 300	0	546 300
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	335 320 300	15 695 500	0	351 015 800	357 628 500	16 701 800	0	374 330 300

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	133 511 900	4 924 742	0	138 436 642	140 319 400	5 919 500	0	146 238 900	143 389 700	5 251 300	0	148 641 000
2120	Нарахування на оплату праці	28 708 755	1 036 185	0	29 744 940	30 870 300	1 295 400	0	32 165 700	31 545 700	1 151 600	0	32 697 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 339 059	12 777 178	0	22 116 238	1 170 000	2 544 500	0	3 714 500	1 192 000	2 316 300	0	3 508 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 340	14 903	0	95 243	70 900	54 300	0	125 200	132 500	45 300	0	177 800
2230	Продукти харчування	2 514 637	2 191 936	0	4 706 573	2 915 400	2 463 900	0	5 379 300	4 680 100	2 678 000	0	7 358 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 464 226	1 182 418	0	4 646 644	510 000	1 153 000	0	1 663 000	658 000	1 315 400	0	1 973 400
2250	Видатки на відрядження	143 778	224 627	0	368 405	105 700	128 000	0	233 700	105 700	179 000	0	284 700
2271	Оплата теплопостачання	21 406 136	297 176	0	21 703 312	26 314 000	444 400	0	26 758 400	25 829 700	291 200	0	26 120 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	887 099	34 306	0	921 405	1 097 000	91 700	0	1 188 700	1 156 900	69 700	0	1 226 600
2273	Оплата електроенергії	6 071 923	231 086	0	6 303 010	7 522 300	458 000	0	7 980 300	9 659 700	424 700	0	10 084 400
2274	Оплата природного газу	4 646 226	29 006	0	4 675 232	5 490 400	63 300	0	5 553 700	5 495 100	56 000	0	5 551 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183 241	35 387	0	218 628	242 600	97 200	0	339 800	253 300	82 800	0	336 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 564	8 573	0	37 137	28 100	12 200	0	40 300	24 800	8 500	0	33 300
2720	Стипендії	79 942 981	721 000	0	80 663 981	89 830 800	795 000	0	90 625 800	85 768 600	0	0	85 768 600
2730	Інші виплати населенню	1 144 886	0	0	1 144 886	1 546 800	0	0	1 546 800	1 664 400	0	0	1 664 400
2800	Інші поточні видатки	497 122	23 455	0	520 577	48 700	30 200	0	78 900	48 700	28 700	0	77 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 716 091	0	9 716 091	0	764 000	0	764 000	0	714 000	0	714 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	199 653	0	199 653	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	292 570 875	33 647 723	0	326 218 597	308 082 400	16 314 600	0	324 397 000	311 604 900	14 612 500	0	326 217 400

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	154 430 700	5 655 700	0	160 086 400	165 240 900	6 051 600	0	171 292 500
2120	Нарахування на оплату праці	33 974 700	1 240 300	0	35 215 000	36 352 900	1 327 100	0	37 680 000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 251 900	2 478 500	0	3 730 400	1 324 500	300	0	3 946 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 800	48 500	0	190 300	150 000	51 300	0	201 300
2230	Продукти харчування	5 007 700	2 865 500	0	7 873 200	5 298 200	3 031 700	0	8 329 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	727 600	1 407 500	0	2 135 100	769 800	1 489 200	0	2 259 000
2250	Видатки на відрядження	113 100	191 600	0	304 700	119 700	202 700	0	322 400
2271	Оплата теплопостачання	28 051 100	316 300	0	28 367 400	30 042 800	338 800	0	30 381 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 256 400	75 700	0	1 332 100	1 345 600	81 100	0	1 426 700
2273	Оплата електроенергії	10 490 500	461 300	0	10 951 800	11 235 400	494 100	0	11 729 500
2274	Оплата природного газу	5 967 700	60 900	0	6 028 600	6 391 400	65 200	0	6 456 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275 100	89 900	0	365 000	294 600	96 300	0	390 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 600	9 100	0	35 700	28 200	9 600	0	37 800
2720	Стипендії	91 772 400	0	0	91 772 400	97 095 200	0	0	97 095 200
2730	Інші виплати населенню	1 780 900	0	0	1 780 900	1 884 200	0	0	1 884 200
2800	Інші поточні видатки	52 100	30 700	0	82 800	55 100	32 500	0	87 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	764 000	0	764 000	0	808 300	0	808 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	335 320 300	15 695 500	0	351 015 800	357 628 500	16 701 800	0	374 330 300

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	81 087 867	721 000	0	81 808 867	91 377 600	795 000	0	92 172 600	87 433 000	0	0	87 433 000
2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	80 340	14 903	0	95 243	70 900	54 300	0	125 200	132 500	45 300	0	177 800
3	Оплата праці з нарахуваннями	162 220 655	5 960 927	0	168 181 582	171 189 700	7 214 900	0	178 404 600	174 935 400	6 402 900	0	181 338 300
4	Організація харчування	2 514 637	2 191 936	0	4 706 573	2 915 400	2 463 900	0	5 379 300	4 680 100	2 678 000	0	7 358 100
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	281 561	60 959	0	342 520	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 716 091	0	9 716 091	0	764 000	0	764 000	0	714 000	0	714 000
7	Створення належних умов для функціонування закладів	46 385 814	14 981 907	0	61 367 721	42 528 800	5 022 500	0	47 551 300	44 423 900	4 772 300	0	49 196 200
	УСЬОГО	292 570 875	33 647 723	0	326 218 597	308 082 400	16 314 600	0	324 397 000	311 604 900	14 612 500	0	326 217 400

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	93 553 300	0	0	93 553 300	98 979 400	0	0	98 979 400
2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	141 800	48 500	0	190 300	150 000	51 300	0	201 300
3	Оплата праці з нарахуваннями	188 405 400	6 896 000	0	195 301 400	201 593 800	73 787 000	0	208 972 500
4	Організація харчування	5 007 700	2 865 500	0	7 873 200	5 298 200	303 1700	0	832 9900
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	764 000	0	764 000	0	808 300	0	808 300
7	Створення належних умов для функціонування закладів	48 212 100	5 121 500	0	53 333 600	51 607 100	54 318 000	0	57 038 900
	УСЬОГО	335 320 300	15 695 500	0	351 015 800	357 628 500	167 018 000	0	374 330 300

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.		14	0	14	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	117,48	15,2	132,68	122,57	6,5	129,07	122,57	6,5	129,07
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	485,35	20,25	505,6	483,73	11,5	495,23	483,73	11,5	495,23
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	196,25	5,25	201,5	196,25	5,5	201,75	196,25	5,5	201,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	335,5	2,5	338	331	2	333	331	2	333
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1134,58	43,2	1177,78	1133,55	25,5	1159,05	1133,55	25,5	1159,05
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	5229	399	5628	5167	229	5396	5334	124	5458
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статзвітність	5229	46	5275	5167	0	5167	5167	0	5167
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ. навч. закладів	35	0	35	132	0	132	142	0	142
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	інформ. навч. закладів	59	0	59	97	0	97	107	0	107
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ. навч. закладів	43	0	43	85	0	85	38	0	38
	кількість випускників	осіб	пропозиції до держзамовлення	2034	274	2308	1902	105	2007	2195	124	2319
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	розрахунок	1912	72	1984	1837	95	1932	1933	95	2028
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	58946,26	2153,67	61099,93	57094,59	3023,46	60118,05	58418,62	2677,26	61095,88
	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 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.		14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	122,57	6,5	129,07	122,57	6,5	129,07
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	483,73	11,5	495,23	483,73	11,5	495,23
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	196,25	5,5	201,75	196,25	5,5	201,75

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	331	2	333	331	2	333
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1133,55	25,5	1159,05	1133,55	25,5	1159,05
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	5334	124	5458	5334	124	5458
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статзвітність	5334	0	5334	5334	0	5334
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ. навч. закладів	142	0	142	142	0	142
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	інформ. навч. закладів	107	0	107	107	0	107
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ. навч. закладів	38	0	38	38	0	38
	кількість випускників	осіб	пропозиції до держзамовлення	2195	124	2319	2195	124	2319
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	розрахунок	1933	95	2028	1933	95	2028
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	62864,7	2875,69	65740,39	67046,96	3060,06	70107,02
	якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	124 166 067	4 580 009	130 497 042	5 505 135	133 352 421	4 883 709	143 620 551	5 259 801	153 674 037	5 627 988
посадовий оклад	86 782 735	3 201 082	91 207 610	3 847 675	93 203 305	3 413 345	100 379 955	3 676 205	107 406 585	3 933 540
доплати	17 356 547	640 216	18 241 522	769 535	18 640 661	682 669	20 075 991	735 241	21 481 317	786 708
надбавки	20 026 785	738 711	21 047 910	887 925	21 508 455	787 695	23 164 605	848 355	24 786 135	907 740
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	4 005 357	0	4 209 582	0	4 301 691	0	4 632 921	0	4 957 227	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 005 357	0	4 209 582	0	4 301 691	0	4 632 921	0	4 957 227	0
Інші виплати	5 340 476	344 733	5 612 776	414 365	5 735 588	367 591	6 177 228	395 899	6 609 636	423 612
УСЬОГО	133 511 900	4 924 742	140 319 400	5 919 500	143 389 700	5 251 300	154 430 700	5 655 700	165 240 900	6 051 600
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	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	196,25	196,25	5,25	5,25	196,25	193,25	5,5	5,5	196,25	5,5	196,25	5,5	196,25	5,5
2	070 - Робітники	335,5	335,5	2,5	2,5	331	327	2	2	331	2	331	2	331	2
3	130 - Педагогічні працівники	602,83	602,83	35,45	35,45	606,3	594,25	18	18	606,3	18	606,3	18	606,3	18
4	УСЬОГО штатних одиниць	1134,58	1134,58	43,2	43,2	1133,55	1114,5	25,5	25,5	1133,55	25,5	1133,55	25,5	1133,55	25,5

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 / 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	133 511 900	133 511 900	0	0	0	0	0	133 511 900
2120	Нарахування на оплату праці	29 196 600	28 708 755	0	0	0	0	0	28 708 755
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 422 715	9 339 059	0	0	0	0	0	9 339 059
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 900	80 340	0	0	0	0	0	80 340
2230	Продукти харчування	2 631 200	2 514 637	0	0	0	0	0	2 514 637
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 562 462	3 464 226	0	0	0	0	0	3 464 226
2250	Видатки на відрядження	162 700	143 778	0	0	0	0	0	143 778
2271	Оплата теплопостачання	22 268 473	21 406 136	0	0	0	0	0	21 406 136
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 001 929	887 099	0	0	0	0	0	887 099
2273	Оплата електроенергії	6 786 185	6 071 923	0	0	0	0	0	6 071 923
2274	Оплата природного газу	5 099 225	4 646 226	0	0	0	0	0	4 646 226
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	221 782	183 241	0	0	0	0	0	183 241
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 100	28 564	0	0	0	0	0	28 564
2720	Стипендії	80 396 600	79 942 981	0	0	0	0	0	79 942 981
2730	Інші виплати населенню	1 251 300	1 144 886	0	0	0	0	0	1 144 886
2800	Інші поточні видатки	502 127	497 122	0	0	0	0	0	497 122
	УСЬОГО	296 130 197	292 570 875	0	0	0	0	0	292 570 875

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	140 319 400	0	0	0	140 319 400	143 389 700	0	0	0	143 389 700
2120	Нарахування на оплату праці	30 870 300	0	0	0	30 870 300	31 545 700	0	0	0	31 545 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 170 000	0	0	0	1 170 000	1 192 000	0	0	0	1 192 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 900	0	0	0	70 900	132 500	0	0	0	132 500
2230	Продукти харчування	2 915 400	0	0	0	2 915 400	4 680 100	0	0	0	4 680 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510 000	0	0	0	510 000	658 000	0	0	0	658 000
2250	Видатки на відрядження	105 700	0	0	0	105 700	105 700	0	0	0	105 700
2271	Оплата теплопостачання	26 314 000	0	0	0	26 314 000	25 829 700	0	0	0	25 829 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 097 000	0	0	0	1 097 000	1 156 900	0	0	0	1 156 900
2273	Оплата електроенергії	7 522 300	0	0	0	7 522 300	9 659 700	0	0	0	9 659 700
2274	Оплата природного газу	5 490 400	0	0	0	5 490 400	5 495 100	0	0	0	5 495 100

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	242 600	0	0	0	242 600	253 300	0	0	0	253 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 100	0	0	0	28 100	24 800	0	0	0	24 800
2720	Стипендії	89 830 800	0	0	0	89 830 800	85 768 600	0	0	0	85 768 600
2730	Інші виплати населенню	1 546 800	0	0	0	1 546 800	1 664 400	0	0	0	1 664 400
2800	Інші поточні видатки	48 700	0	0	0	48 700	48 700	0	0	0	48 700
	УСЬОГО	308 082 400	0	0	0	308 082 400	311 604 900	0	0	0	311 604 900

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	133 511 900	133 511 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	29 196 600	28 708 755	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 422 715	9 339 059	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 900	80 340	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 631 200	2 514 637	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 562 462	3 464 226	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	162 700	143 778	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	22 268 473	21 406 136	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 001 929	887 099	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 786 185	6 071 923	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	5 099 225	4 646 226	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	221 782	183 241	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 100	28 564	0	0	0		
2720	Стипендії	80 396 600	79 942 981	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 251 300	1 144 886	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	502 127	497 122	0	0	0		
	УСЬОГО	296 130 197	292 570 875	0	0	0		

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