

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6) (1) (1) (1) (5) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", Указ Президента України від 25.06.2013 №344 "Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року" Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України" на 2021 рік, зі змінами та доповненнями, Закон України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	199,409	x	x	199,409	220,352	x	x	220,352	251,610	x	x	251,610
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	450	-	450	x	37,550	-	37,550	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	450	-	450	x	37,550	-	37,550	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	199,409	450	-	-	199,859	220,352	37,550	-	257,902	251,610	-	251,610

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025 - 2026

роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	244,280	x	-	244,280	259,395	x	-	259,395
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	244,280	-	-	244,280	259,395	-	-	259,395

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022 - 2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	97,521	-	-	97,521	141,567	-	-	141,567	164,330	-	-	164,330
2120	Нарахування на оплату праці	21,454	-	-	21,454	31,145	-	-	31,145	36,160	-	-	36,160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54,401	450	-	54,851	22,500	37,550	-	60,050	8,000	-	-	8,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,956	-	-	10,956	8,690	-	-	8,690	14,660	-	-	14,660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	730	-	-	730	1,240	-	-	1,240
2273	Оплата електроенергії	7,467	-	-	7,467	5,400	-	-	5,400	8,300	-	-	8,300
2274	Оплата природного газу	7,600	-	-	7,600	9,500	-	-	9,500	18,920	-	-	18,920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	10	-	-	10	820	-	-	820	-	-	-	-
	УСЬОГО	199,409	450	-	199,859	220,352	37,550	-	257,902	251,610	-	-	251,610

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2024

роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	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)	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	176,900	-	-	176,900	189,285	-	-	189,285
2120	Нарахування на оплату праці	38,920	-	-	38,920	41,650	-	-	41,650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,240	-	-	1,240	1,240	-	-	1,240
2273	Оплата електроенергії	8,300	-	-	8,300	8,300	-	-	8,300
2274	Оплата природного газу	18,920	-	-	18,920	18,920	-	-	18,920
	УСЬОГО	244,280	-	-	244,280	259,395	-	-	259,395

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N 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	Створення належних умов для діяльності інклюзивного центру	199,409	450	-	199,859	204,390	37,550	-	241,940	251,610	-	-	251,610
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, що утворилася станом на 01.01.2023 року	-	-	-	-	15,962	-	-	15,962	-	-	-	-
	УСЬОГО	199,409	450	-	199,859	220,352	37,550	-	257,902	251,610	-	-	251,610

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N 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	Створення належних умов для діяльності інклюзивного центру	244,280	-	-	244,280	259,395	-	-	259,395
	УСЬОГО	244,280	-	-	244,280	259,395	-	-	259,395

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	загальний розмір видатків на утримання інклюзивно - ресурсного центру, за рахунок місцевого бюджету	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	199,409.04	450.00	199,859.04	204,390.00	37,550.00	241,940.00	251,610.00	-	251,610.00
2	середньорічна кількість робітників	од.	штатний розпис	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
3	середньорічна кількість спеціалістів	од.	штатний розпис	0.75	-	0.75	0.75	-	0.75	0.75	-	0.75
4	кількість штатних працівників інклюзивно - ресурсного центру, що утримуються за рахунок місцевого бюджету	од.	мережа	1.75	-	1.75	1.75	-	1.75	1.75	-	1.75
5	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	-	-	-	15,962.00	-	15,962.00	-	-	-
	продукту											
1	загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру	од.	мережа	4,887.00	-	4,887.00	4,887.00	-	4,887.00	4,702.00	-	4,702.00
2	кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі, в т. ч.	од.	розрахунок	203.00	-	203.00	236.00	-	236.00	322.00	-	322.00
3	хлопців	осіб	мережа	-	-	-	137.00	-	137.00	180.00	-	180.00
4	дівчат	осіб	мережа	-	-	-	99.00	-	99.00	142.00	-	142.00

5	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	-	-	15,962.00	-	15,962.00	-	-	-
ефективності											
1	середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги	грн.	розрахунок	982.31	-	982.31	866.06	159.11	1,025.17	781.40	781.40
2	діто- дні відвідування	днів	розрахунок	50,750.00	-	50,750.00	59,000.00	-	59,000.00	80,500.00	80,500.00
якості											
1	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	розрахунок	4.15	-	4.15	5.00	-	5.00	6.80	6.80
2	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	250.00	250.00
3	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-

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

(грн)

N 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
заатрат									
1	загальний розмір видатків на утримання інклюзивно - ресурсного центру, за рахунок місцевого бюджету	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	244,280.00	-	244,280.00	259,395.00	-	259,395.00
2	середньорічна кількість робітників	од.	штатний розпис	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
3	середньорічна кількість спеціалістів	од.	штатний розпис	0.75	-	0.75	0.75	-	0.75
4	кількість штатних працівників інклюзивно - ресурсного центру, що утримуються за рахунок місцевого бюджету	од.	мережа	1.75	-	1.75	1.75	-	1.75
продукту									
1	загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру	од.	мережа	4,702.00	-	4,702.00	4,702.00	-	4,702.00
2	кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі, в т. ч.	од.	розрахунок	322.00	-	322.00	322.00	-	322.00
3	хлопців	осіб	мережа	180.00	-	180.00	180.00	-	180.00
4	дівчат	осіб	мережа	142.00	-	142.00	142.00	-	142.00
ефективності									
1	середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги	грн.	розрахунок	758.63	-	758.63	805.57	-	805.57
2	діто- дні відвідування	днів	розрахунок	80,500.00	-	80,500.00	80,500.00	-	80,500.00

якості										
1	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	віде.		6.80	-	6.80	6.80	-	6.80	
2	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	97,521	-	141,567	-	164,330	-	176,900	-	189,285	-
у т.ч. посадовий оклад	52,355	-	74,712	-	90,479	-	90,477	-	104,214	-
УСЬОГО	97,521	-	141,567	-	164,330	-	176,900	-	189,285	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Спеціалісти	0.75	0.75	-	-	0.75	0.75	-	-	0.75	-	0.75	-	0.75	-
2	Інші працівники	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	УСЬОГО	1.75	1.75	-	-	1.75	1.75	-	-	1.75	-	1.75	-	1.75	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2022** - **2024** роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2025** - **2026** роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

				-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки у 2022 звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2023 році сплановане повне забезпечення виплати заробітної плати, придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин до

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	104,000	97,521	-	-	-	-	-	97,521
2120	Нарахування на оплату праці	23,300	21,454	-	-	-	-	-	21,454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70,761	54,401	-	15,962	15,962	-	-	70,363
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,982	10,956	-	-	-	-	-	10,956
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	7,500	7,467	-	-	-	-	-	7,467
2274	Оплата природного газу	7,600	7,600	-	-	-	-	-	7,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	597	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	60	10	-	-	-	-	-	10
	УСЬОГО	226,800	199,409	-	15,962	15,962	-	-	215,371

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	141,567	-	-	-	141,567	164,330	-	-	-	164,330
2120	Нарахування на оплату праці	31,145	-	-	-	31,145	36,160	-	-	-	36,160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,500	15,962	15,962	-	6,538	8,000	-	-	-	8,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,690	-	-	-	8,690	14,660	-	-	-	14,660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	730	-	-	-	730	1,240	-	-	-	1,240
2273	Оплата електроенергії	5,400	-	-	-	5,400	8,300	-	-	-	8,300
2274	Оплата природного газу	9,500	-	-	-	9,500	18,920	-	-	-	18,920
2800	Інші поточні видатки	820	-	-	-	820	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	220,352	15,962	15,962	-	204,390	251,610	-	-	-	251,610

3) дебіторська заборгованість у

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	104,000	97,521	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	23,300	21,454	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70,761	54,401	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,982	10,956	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	7,500	7,467	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	7,600	7,600	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	597	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	60	10	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	226,800	199,409	-	-	-	-	-

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

2023

році:

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану та планується погасити в поточному 2023 році, кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не планується.

В 2024 році планується здійснювати управління бюджетними зобов'язаннями згідно умов закладеної плати за використання зарплатних фінансових засобів.

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(прізвище та ініціали)

Інна ГАНЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}