

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

<b>1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>44057323</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
<b>2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44057323</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
<b>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(1)(4)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1454700000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури, згідно з затвердженими кошторисами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI

Лист МФУ від 19.09.2023 р. №05110-08-06/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 р."

**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	1,987,632	X	X	1,987,632	2,314,420	X	X	2,314,420	3,027,713	X	X	3,027,713
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,987,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,987,632</b>	<b>2,314,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,314,420</b>	<b>3,027,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,027,713</b>

**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	3,258,188	X	X	3,258,188	3,423,862	X	X	3,423,862
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,258,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,258,188</b>	<b>3,423,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,423,862</b>

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

**1) витрати 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	1,548,022	0	0	1,548,022	1,766,000	0	0	1,766,000	2,394,090	0	0	2,394,090
2120	Нарахування на оплату праці	316,183	0	0	316,183	388,520	0	0	388,520	506,765	0	0	506,765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,627	0	0	110,627	99,900	0	0	99,900	83,000	0	0	83,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,000	0	0	10,000	40,000	0	0	40,000	39,000	0	0	39,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,800	0	0	2,800	20,000	0	0	20,000	4,858	0	0	4,858

	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,987,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,987,632</b>	<b>2,314,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,314,420</b>	<b>3,027,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,027,713</b>
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	2,588,679	0	0	2,588,679	2,769,885	0	0	2,769,885
2120	Нарахування на оплату праці	569,509	0	0	569,509	553,977	0	0	553,977
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,000	0	0	55,000	55,000	0	0	55,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,000	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,258,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,258,188</b>	<b>3,423,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,423,862</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням закладу, який	1,987,632	0	0	1,987,632	2,263,841	0	0	2,263,841	3,027,713	0	0	3,027,713
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла на початок року	0	0	0	0	50,579	0	0	50,579	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,987,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,987,632</b>	<b>2,314,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,314,420</b>	<b>3,027,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,027,713</b>

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням закладу, який	3,258,188	0	0	3,258,188	3,423,862	0	0	3,423,862
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла на початок року	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,258,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,258,188</b>	<b>3,423,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,423,862</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 штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	10	0	10	12	0	12	13	0	13
	кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	0	0	0	50.579	0	50.579	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа установ та закладів	25	0	25	25	0	25	25	0	25
	кількість особових рахунків	од.	особові рахунки	535	0	535	380	0	380	398	0	398
	<b>ефективності</b>											
	кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	к-ть особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	53	0	53	32	0	32	30	0	30
	<b>якості</b>											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток обробленої документації	відс.	розрахунково	0	0	0	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 штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа установ та закладів	25	0	25	25	0	25
	кількість особових рахунків	од.	особові рахунки	398	0	398	398	0	398
	<b>ефективності</b>								
	кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	2	0	2	2	0	2
	к-ть особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	30	0	30	30	0	30
	<b>якості</b>								
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	відсоток обробленої документації	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків 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>760,059</b>	<b>0</b>	<b>736,629</b>	<b>0</b>	<b>959,571</b>	<b>0</b>	<b>1,003,904</b>	<b>0</b>	<b>1,074,177</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	716,445	0	710,976	0	932,481	0	975,562	0	1,043,852	0
доплати	43,614	0	25,653	0	27,090	0	28,342	0	30,325	0
Премії	593,907	0	602,484	0	837,628	0	837,188	0	895,790	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>59,800</b>	<b>0</b>	<b>59,248</b>	<b>0</b>	<b>79,956</b>	<b>0</b>	<b>83,650</b>	<b>0</b>	<b>89,505</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	59,800	0	59,248	0	79,956	0	83,650	0	89,505	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>385,275</b>	<b>0</b>	<b>367,639</b>	<b>0</b>	<b>480,935</b>	<b>0</b>	<b>503,155</b>	<b>0</b>	<b>538,375</b>	<b>0</b>
надбавки	385,275	0	367,639	0	480,935	0	503,155	0	538,375	0
Інші виплати	11,448	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1,810,489</b>	<b>0</b>	<b>1,766,000</b>	<b>0</b>	<b>2,394,090</b>	<b>0</b>	<b>2,427,897</b>	<b>0</b>	<b>2,597,847</b>	<b>0</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	11	10	0	0	11	8	0	0	12	0	12	0	12	0
2	070 - Робітники	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
4	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:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у**

**2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Видатки на забезпечення виконання основних завдань та функцій здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та здійснення видатків за економічною класифікацією здійснювався тільки в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду бюджету. За підсумками виконання 2022 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано. На початок 2022 року виникла дебіторська заборгованість в сумі 7499,00 грн. по передплаті періодичних видань згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 року №1079.

На 2023 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачені видатки із загального фонду в сумі 2314,4 тис. грн. На 01.01.2023 р. виникла кредиторська заборгованість в розмірі 50579,00 грн. у зв'язку з обмеженим переліком першочергових видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2022 р. №590. Дана заборгованість погашена. Очікується, що в 2023 році, кошти будуть використані в повному обсязі.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,810,489	1,548,022	0	0	0	0	0	1,548,022
2120	Нарахування на оплату праці	398,308	316,183	0	0	0	0	0	316,183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,000	110,627	0	0	0	0	0	110,627
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000	10,000	0	49,899	49,899	49,899	0	59,899
2250	Видатки на відрядження	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,000	2,800	0	680	680	680	0	3,480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,513,797</b>	<b>1,987,632</b>	<b>0</b>	<b>50,579</b>	<b>50,579</b>	<b>50,579</b>	<b>0</b>	<b>2,038,211</b>

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	1,766,000	0	0	0	1,766,000	2,394,090	0	0	0	2,394,090
2120	Нарахування на оплату праці	388,520	0	0	0	388,520	506,765	0	0	0	506,765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,900	49,899	49,899	0	50,001	83,000	0	0	0	83,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000	0	0	0	40,000	39,000	0	0	0	39,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,000	680	680	0	19,320	4,858	0	0	0	4,858
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,314,420</b>	<b>50,579</b>	<b>50,579</b>	<b>0</b>	<b>2,263,841</b>	<b>3,027,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,027,713</b>

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	1,810,489	1,548,022	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	398,308	316,183	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,000	110,627	7,499	0	0	Передплата періодичних видань. Згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 р. №1079	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000	10,000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5,000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,000	2,800	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,513,797</b>	<b>1,987,632</b>	<b>7,499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

На 2024 рік по даній програмі заплановані видатки в сумі 3027,7 тис. грн. При умові затвердження видатків на 2024 рік відповідно до розрахунку проектних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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)

ЗАГОРА С. І.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

ДЯЧЕНКО О. Л.