

	59 725 569	X	59 725 569	X	63 966 084	X	63 966 084
Надходження із загального фонду бюджету							
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 952 818	0	2 952 818	X	3 162 468	0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 952 818	0	2 952 818	X	3 162 468	0
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0
Усього	59 725 569	2 952 818	0	62 678 387	63 966 084	3 162 468	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / 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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	36 059 774	0	0	36 059 774	36 335 831	0	0	38 335 831	37 515 285	0	0	37 515 285
2120	Нарахування на оплату праці	8 278 877	0	0	8 278 877	11 428 237	0	0	11 428 237	10 879 433	0	0	10 879 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 109	0	0	12 109	20 790	1	0	20 791	60 790	0	0	60 790
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 000	0	0	16 000	116 211	0	0	116 211	35 950	0	0	35 950
2230	Продукти харчування	99 944	325 202	0	425 146	1 809 000	2 718 985	0	4 518 985	0	2 718 985	0	2 718 985
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 625	0	0	31 625	100 304	0	0	100 304	203 260	0	0	203 260
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	3 319 897	0	0	3 319 897	3 743 635	0	0	3 743 635	2 124 681	0	0	2 124 681
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	166 000	0	0	166 000	510 000	0	0	510 000	239 695	0	0	239 695
2273	Оплата електроенергії	1 101 046	0	0	1 101 046	1 649 706	0	0	1 649 706	1 204 239	0	0	1 204 239
2274	Оплата природного газу	1 421 772	0	0	1 421 772	1 287 714	0	0	1 287 714	659 698	0	0	659 698
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	176 813	0	0	176 813	278 790	0	0	278 790	262 889	0	0	262 889
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	523 325	0	0	523 325	0	0	0	0
	Усього	50 689 857	325 202	0	51 015 059	59 809 543	2 718 986	0	62 528 529	53 195 920	2 718 985	0	55 914 905

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0	0	0	0	523 325	0	0	523 325	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	40 741 600	0	0	40 741 600	43 634 253	0	0	43 634 253
2120	Нарахування на оплату праці	11 815 064	0	0	11 815 064	12 653 934	0	0	12 653 934
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 018	0	0	66 018	70 705	0	0	70 705
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 042	0	0	39 042	41 814	0	0	41 814
2230	Продукти харчування	1 954 800	2 952 818	0	4 907 618	2 093 591	3 162 468	0	5 256 059
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 740	0	0	220 740	236 413	0	0	236 413
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 307 403	0	0	2 307 403	2 471 228	0	0	2 471 228
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	260 309	0	0	260 309	278 791	0	0	278 791
2273	Оплата електроенергії	1 307 804	0	0	1 307 804	1 400 658	0	0	1 400 658
2274	Оплата природного газу	727 292	0	0	727 292	778 930	0	0	778 930

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	285 487	0	0	285 497	305 768	0	0	305 768
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	59 725 569	2 952 818	0	62 678 387	63 966 085	3 162 468	0	67 128 553

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2				0			10
УСЬОГО							0

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 (заверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	521 999	0	0	521 999	0	0	0	0
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	50 689 857	0	50 689 857	50 689 857	58 845 417	2 718 986	0	61 564 403	53 195 920	2 718 985	0	55 914 905
3	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	0	0	0	0	442 127	0	0	442 127	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 689 857	0	50 689 857	50 689 857	59 809 543	2 718 986	0	62 528 529	53 195 920	2 718 985	0	55 914 905

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Виконання судових рішень	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	59 725 569	2 952 818	0	62 678 387	63 966 085	3 162 468	0	67 128 553	
	УСЬОГО	59 725 569	2 952 818	0	62 678 387	63 966 085	3 162 468	0	67 128 553	

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 (заверджено)			2024 рік (проєкт)			
				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	
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од.	20	0	20	19	0	19	19	0	0	19
2	кількість груп	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од.	119	0	119	118	0	118	118	0	0	118
3	середньорічне число посадових осіб (ставка) педдагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	241,75	0	241,75	250	0	250	250	0	0	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 107	0	0	56 107	56 107	0	56 107	0	56 107
2271	Оплата теплопостачання	122 885	0	0	122 885	122 885	0	122 885	0	122 885
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 407	0	0	11 407	11 407	0	11 407	0	11 407
2273	Оплата електроенергії	47 032	0	0	47 032	47 032	0	47 032	0	47 032
2274	Оплата природного газу	204 696	0	0	204 696	204 696	0	204 696	0	204 696
	УСЬОГО	442 127	0	0	442 127	442 127	0	442 127	0	442 127

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття 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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0						0

3) кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Банкні заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок кредитування спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник установи

Школяр Н. О.

(підпис та прізвище)