

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

1.	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			06	44131710
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			061	44131710
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2054100000
	(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 2024 - 2026 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(із змінами).

Закони України "Про освіту" (із змінами), "Про позашкільну освіту"(із змінами).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами)

Рішення XXVI сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 12 грудня 2022 року № 4823-VIII "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2023 рік" (із змінами)

Рішення сесії Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року №2599-VIII "Про затвердження Програми розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки" (із змінами)

## 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	3 382 674	0	0	3 382 674	3 799 637	0	0	3 799 637	4 011 193	0	0	4 011 193

(грн.)

25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 153	0	1 153	0	1 143 342	0	2 143 342	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	344 198	0	344 198	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	14 697	0	14 697	0	350	0	350	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 382 674	366 630	0	3 749 304	3 799 637	2 145 692	0	5 945 329	4 011 193	0	0	4 011 193

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	4 294 436	0	0	4 294 436	4 657 365	0	0	4 657 365
	УСЬОГО:	4 294 436	0	0	4 294 436	4 657 365	0	0	4 657 365

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	2 388 259	0	0	2 388 259	2 314 001	622 494	0	2 936 495	2 778 102	0	0	2 778 102
2120	Нарахування на оплату праці	513 170	0	0	513 170	509 080	136 949	0	646 029	611 182	0	0	611 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 545	366 630	0	391 175	71 877	416 448	0	488 325	34 454	0	0	34 454
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	23 483	0	23 483	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	861 000	0	861 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 799	0	0	41 799	102 139	68 173	0	170 312	59 539	0	0	59 539
2250	Видатки на відрядження	1 901	0	0	1 901	10 200	3 600	0	13 800	14 280	0	0	14 280
2271	Оплата теплопостачання	227 325	0	0	227 325	335 476	0	0	335 476	245 394	0	0	245 394

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 947	0	0	12 947	22 526	0	0	22 526	1 495	0	0	1 495
2273	Оплата електроенергії	167 817	0	0	167 817	312 073	0	0	312 073	116 311	0	0	116 311
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 062	0	0	2 062	5 805	11 205	0	17 010	2 210	0	0	2 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 849	0	0	2 849	116 460	2 340	0	118 800	148 226	0	0	148 226
	УСЬОГО	3 382 674	366 630	0	3 749 304	3 799 637	2 145 692	0	5 945 329	4 011 193	0	0	4 011 193

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
	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	2 969 791	0	0	2 969 791	3 231 133	0	0	3 231 133
2120	Нарахування на оплату праці	653 354	0	0	653 354	710 849	0	0	710 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 866	0	0	36 866	39 004	0	0	39 004
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 707	0	0	63 707	67 402	0	0	67 402
2250	Видатки на відрядження	15 280	0	0	15 280	16 166	0	0	16 166
2271	Оплата теплопостачання	266 498	0	0	266 498	285 419	0	0	285 419
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 624	0	0	1 624	1 739	0	0	1 739
2273	Оплата електроенергії	126 314	0	0	126 314	135 282	0	0	135 282
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	0	0	2 400	2 570	0	0	2 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	158 602	0	0	158 602	167 801	0	0	167 801
	ВСЬОГО	4 294 436	0	0	4 294 436	4 657 365	0	0	4 657 365

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 382 674	366 630	0	3 749 304	3 795 595	2 145 692	0	5 941 287	4 011 193	0	0	4 011 193
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	4 042	0	0	4 042	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 382 674	366 630	0	3 749 304	3 799 637	2 145 692	0	5 945 329	4 011 193	0	0	4 011 193

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 294 436	0	0	4 294 436	4 657 365	0	0	4 657 365
	УСЬОГО	4 294 436	0	0	4 294 436	4 657 365	0	0	4 657 365

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,61	0,00	22,61	22,61	9,50	32,11	22,61	0,00	22,61
	кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,11	0,00	14,11	14,11	3,25	17,36	14,11	0,00	14,11
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	1,25	2,75	1,50	0,00	1,50

	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023року	грн.	звіт про заборгованість (форма №7)	0,00	0,00	0,00	4042,00	0,00	4042,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	розрахунки до кошторису	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	кількість дітей, залучених у заходах	осіб	розрахунки до кошторису	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1112,00	0,00	1112,00	1112,00	200,00	1312,00	1109,00	0,00	1109,00
	кількість дітей залучених у заходах (хлопці)	осіб	розрахунки до кошторису	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	64,00	0,00	64,00
	кількість дітей залучених у заходах (дівчата)	осіб	розрахунки до кошторису	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	101,00	0,00	101,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі (хлопці)	осіб	мережа	430,00	0,00	430,00	430,00	100,00	530,00	432,00	0,00	432,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі (дівчата)	осіб	мережа	682,00	0,00	682,00	682,00	100,00	782,00	677,00	0,00	677,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	91,90	0,00	91,90	3756,77	0,00	3756,77	4781,48	0,00	4781,48
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	3041,97	0,00	3041,97	3416,94	10726,71	14143,65	3616,95	0,00	3616,95
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	44,60	0,00	44,60	43,10	0,00	43,10	45,30	0,00	45,30
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,61	0,00	22,61	22,61	0,00	22,61
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14,11
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Продукту								
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	розрахунки до кошторису	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	кількість дітей, залучених у заходах	осіб	розрахунки до кошторису	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00

	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1109,00	0,00	1109,00	1109,00	0,00	1109,00
	кількість дітей залучених у заходах (хлопці)	осіб	захунки до кошторису	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість дітей залучених у заходах (дівчата)	осіб	розрахунки до кошторису	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі (хлопці)								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі (дівчата)	осіб	мережа	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00	677,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	5116,19	0,00	5116,19	5412,94	0,00	5412,94
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	3872,35	0,00	3872,35	4199,61	0,00	4199,61
	Якості								
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	45,30

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	1 912 284	0	2 134 022	530 434	2 284 168	0	2 441 776	0	2 656 652	0
Премії	130 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	62 021	0	83 437	0	84 387	0	90 210	0	98 149	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	67 996	0	96 542	0	112 994	0	120 790	0	131 420	0
інші виплати	215 234	0	0	92 060	296 553	0	317 015	0	344 912	0
УСЬОГО	2 388 259	0	2 314 001	622 494	2 778 102	0	2 969 791	0	3 231 133	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,25	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
4	Педагогічні працівники	14,11	14,11	0,00	0,00	14,11	14,11	3,25	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00
	УСЬОГО	22,61	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	9,50	0,00	22,61	0,00	8,50	0,00	22,61	0,00



## 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 програма	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
1	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	рішення сесії Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року №2599-VIII	3 382 674	0	3 382 674	3 799 637	0	3 799 637	4 011 193	0	4 011 193
	<b>УСЬОГО</b>		3 382 674	0	3 382 674	3 799 637	0	3 799 637	4 011 193	0	4 011 193

### 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 програма	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
1	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	рішення сесії Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року №2599-VIII	4 294 436	0	4 294 436	4 657 365	0	4 657 365
	<b>УСЬОГО</b>		4 294 436	0	4 294 436	4 657 365	0	4 657 365

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

## 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.

В 2022 році забезпечення в асигнуваннях склало 100%. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання для 1112 учнів в 49 гуртках. Забезпечені пергочергові потреби на заробітну плату працівникам закладів позашкільної освіти, оплату комунальних послуг, проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми, поточні видатки, придбання витратних матеріалів для організації роботи в гуртках та ін.

В 2023 році планується забезпечення в асигнуваннях в розмірі 100%. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання для 1112 учнів в 49 гуртках, оздоровлення в літній період 200 дітей в ДЗОЗ "Каразінський". Забезпечені пергочергові потреби на заробітну плату працівникам закладів позашкільної освіти, оплату комунальних послуг, проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми, поточні видатки, придбання витратних матеріалів для організації роботи в гуртках та ін. На 2024-2026 роки забезпечення в асигнуваннях складає 100%. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання для 1109 учнів в 49 гуртках. Забезпечені пергочергові потреби на заробітну плату працівникам закладів позашкільної освіти, оплату комунальних послуг, проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми, поточні видатки, придбання витратних матеріалів для організації роботи в гуртках та ін.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	2 402 867	2 388 259	0	0	0	0	0	2 388 259
2120	Нарахування на оплату праці	528 631	513 170	0	0	0	0	0	513 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 790	24 545	0	4 042	4 042	0	0	28 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 197	41 799	0	0	0	0	0	41 799
2250	Видатки на відрядження	1 901	1 901	0	0	0	0	0	1 901
2271	Оплата теплопостачання	227 325	227 325	0	0	0	0	0	227 325
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 545	12 947	0	0	0	0	0	12 947
2273	Оплата електроенергії	220 139	167 817	0	0	0	0	0	167 817
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 300	2 062	0	0	0	0	0	2 062
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 849	2 849	0	0	0	0	0	2 849
	УСЬОГО	3 486 544	3 382 674	0	4 042	4 042	0	0	3 386 716

## 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 кредиторську заборгованість 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 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	2 314 001	0	0	0	2 314 001	2 778 102	0	0	0	2 778 102
2120	Нарахування на оплату праці	509 080	0	0	0	509 080	611 182	0	0	0	611 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 835	4 042	4 042	0	63 793	34 454	0	0	0	34 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 139	0	0	0	102 139	59 539	0	0	0	59 539
2250	Видатки на відрядження	10 200	0	0	0	10 200	14 280	0	0	0	14 280
2271	Оплата теплопостачання	335 476	0	0	0	335 476	245 394	0	0	0	245 394
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 706	0	0	0	17 706	1 495	0	0	0	1 495
2273	Оплата електроенергії	269 733	0	0	0	269 733	116 311	0	0	0	116 311
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 805	0	0	0	5 805	2 210	0	0	0	2 210



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 460	0	0	0	116 460	148 226	0	0	0	148 226
	УСЬОГО	3 748 435	4 042	4 042	0	3 744 393	4 011 193	0	0	0	4 011 193

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 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 402 867	2 388 259	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	528 631	513 170	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 790	24 545	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 197	41 799	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 901	1 901	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	227 325	227 325	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 545	12 947	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	220 139	167 817	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 300	2 062	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 849	2 849	0	0	0		
	УСЬОГО	3 486 544	3 382 674	0	0	0		

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

Використання коштів місцевого бюджету проводитиметься в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера



Ірина ГАПОН  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Інна БЕЗВЕРХА  
(підпис) (прізвище та ініціали)