

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 відомчої 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 відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту".

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"(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"

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	3 210 262	0	0	3 210 262	5 394 039	0	0	5 394 039	5 360 206	0	0	5 360 206
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	261 550	0	261 550	0	204 000	0	204 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 210 262	2 515	0	3 212 777	5 394 039	263 300	0	5 657 339	5 360 206	204 000	0	5 564 206

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	5 758 479	0	0	5 758 479	6 220 547	0	0	6 220 547
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	219 328	0	219 328	0	233 964	0	233 964
	УСЬОГО:	5 758 479	219 328	0	5 977 807	6 220 547	233 964	0	6 454 511

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(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	1 875 099	0	0	1 875 099	2 328 722	39 894	0	2 368 616	2 679 727	24 644	0	2 704 371
2120	Нарахування на оплату праці	397 490	0	0	397 490	512 319	8 778	0	521 097	589 540	5 422	0	594 962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 186	2 515	0	25 701	86 235	1 750	0	87 985	96 159	106 608	0	202 767
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 081	0	0	1 081	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 257	0	0	17 257	159 138	0	0	159 138	68 466	0	0	68 466
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	8 400	0	0	8 400	11 280	0	0	11 280
2271	Оплата теплопостачання	836 957	0	0	836 957	1 810 397	10 757	0	1 821 154	1 390 697	31 611	0	1 422 308
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 462	0	0	10 462	11 439	40 392	0	51 831	3 430	11 347	0	14 777
2273	Оплата електроенергії	48 117	0	0	48 117	185 042	161 729	0	346 771	248 920	24 368	0	272 388
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	8 708	0	0	8 708	3 315	0	0	3 315
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 094	0	0	1 094	282 558	0	0	282 558	269 572	0	0	269 572
	УСЬОГО	3 210 262	2 515	0	3 212 777	5 394 039	263 300	0	5 657 339	5 360 206	204 000	0	5 564 206

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 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	2 864 628	26 344	0	2 890 972	3 116 715	28 663	0	3 145 378
2120	Нарахування на оплату праці	630 218	5 796	0	636 014	685 677	6 306	0	691 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 890	114 071	0	216 961	108 858	120 687	0	229 545
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 259	0	0	73 259	77 508	0	0	77 508
2250	Видатки на відрядження	12 070	0	0	12 070	12 770	0	0	12 770
2271	Оплата тепlopостачання	1 510 297	34 330	0	1 544 627	1 617 528	36 767	0	1 654 295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 725	12 323	0	16 048	3 989	13 198	0	17 187
2273	Оплата електроенергії	269 350	26 464	0	295 814	288 474	28 343	0	316 817
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	0	0	3 600	3 856	0	0	3 856
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	288 442	0	0	288 442	305 172	0	0	305 172
	ВСЬОГО	5 758 479	219 328	0	5 977 807	6 220 547	233 964	0	6 454 511

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 2024 роках:

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 210 262	2 515	0	3 212 777	5 394 039	263 300	0	5 657 339	5 360 206	204 000	0	5 564 206
	УСЬОГО	3 210 262	2 515	0	3 212 777	5 394 039	263 300	0	5 657 339	5 360 206	204 000	0	5 564 206

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

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 758 479	219 328	0	5 977 807	6 220 547	233 964	0	6 454 511
	УСЬОГО	5 758 479	219 328	0	5 977 807	6 220 547	233 964	0	6 454 511

8. Результативні показники бюджетної програми:

і) 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											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	3210261,62	2515,00	3212776,62	5394039,00	261550,00	5655589,00	5360206,00	204000,00	5564206,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	374,00	0,00	374,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ у розрахунку на одного учні	грн.	розрахунок	6903,79	5,41	6909,20	11600,08	0,00	11600,08	14332,10	545,45	14877,55
	Якості											
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	106,40	0,00	106,40	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00

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								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	5758479,00	219328,00	5977807,00	6220547,00	233964,00	6454511,00
	Продукту								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ у розрахунку на одного учні	грн.	розрахунок	15397,00	586,44	15983,44	16632,48	625,57	17258,05
	Якості								
	динаміка ^{***} кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	1 277 784	0	1 452 112	0	1 740 021	12 760	1 860 082	13 640	2 023 770	14 841
Премії	163 078	0	56 862	0	43 243	0	46 227	0	50 295	0
Матеріальна допомога	60 014	0	91 233	0	101 189	0	108 171	0	117 690	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	134 989	0	280 063	0	303 701	0	324 656	0	353 226	0
Інші виплати	239 234	0	448 452	0	491 573	11 869	525 492	12 704	571 735	13 822
УСЬОГО	1 875 099	0	2 328 722	0	2 679 727	24 644	2 864 628	26 344	3 116 716	28 663

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	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2	Спеціалісти	2,50	1,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Робітники	10,50	8,50	0,00	0,00	10,50	8,50	0,00	0,00	10,50	0,25	10,50	0,25	10,50	0,25
4	Тренери-викладачі	7,50		0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
	УСЬОГО	22,00	17,50	0,00	0,00	22,00	18,00	0,00	0,00	22,00	0,25	22,00	0,25	22,00	0,25

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

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

№ 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	3 210 262	0	3 210 262	5 394 039	0	5 394 039	5 360 206	0	5 360 206
	УСЬОГО		3 210 262	0	3 210 262	5 394 039	0	5 394 039	5 360 206	0	5 360 206

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

№ 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	5 758 479	0	5 758 479	6 220 547	0	6 220 547
	УСЬОГО		5 758 479	0	5 758 479	6 220 547	0	6 220 547

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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%. Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя в дитячо-юнацькій спортивній школі для 465 учнів. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам ДЮСШ, оплату комунальних послуг, проведення спортивних заходів, поточні видатки, придбання спортивного обладнання та інвентаря. В 2023 році планується забезпечення в асигнуваннях в розмірі 100%. Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя в дитячо-юнацькій спортивній школі для 374 учнів. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам ДЮСШ, оплату комунальних послуг, проведення спортивних заходів, поточні видатки, придбання спортивного обладнання та інвентаря. На 2024-2026 роки забезпечення в асигнуваннях складає 100%. Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя в дитячо-юнацькій спортивній школі для 374 учнів. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам ДЮСШ, оплату комунальних послуг, проведення спортивних заходів, поточні видатки, придбання спортивного обладнання та інвентаря.

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	2 261 978	1 875 099	0	0	0	0	0	1 875 099
2120	Нарахування на оплату праці	497 635	397 490	0	0	0	0	0	397 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 186	23 186	0	0	0	0	0	23 186
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 007	17 257	0	0	0	0	0	17 257
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0	0	0	600
2271	Оплата тепlopостачання	836 957	836 957	0	0	0	0	0	836 957
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 112	10 462	0	0	0	0	0	10 462
2273	Оплата електроенергії	74 993	48 117	0	0	0	0	0	48 117
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 450	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 135	1 094	0	0	0	0	0	1 094
	УСЬОГО	3 760 053	3 210 262	0	0	0	0	0	3 210 262

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

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	2 328 722	0	0	0	2 328 722	2 679 727	0	0	0	2 679 727		
2120	Нарахування на оплату праці	512 319	0	0	0	512 319	589 540	0	0	0	589 540		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 235	0	0	0	86 235	96 159	0	0	0	96 159		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 081	0	0	0	1 081	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 138	0	0	0	159 138	68 466	0	0	0	68 466		
2250	Видатки на відрядження	8 400	0	0	0	8 400	11 280	0	0	0	11 280		
2271	Оплата тепlopостачання	1 810 397	0	0	0	1 810 397	1 390 697	0	0	0	1 390 697		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 439	0	0	0	11 439	3 430	0	0	0	3 430		
2273	Оплата електроенергії	185 042	0	0	0	185 042	248 020	0	0	0	248 020		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 708	0	0	0	8 708	3 315	0	0	0	3 315		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	282 558	0	0	0	282 558	269 572	0	0	0	269 572		
	УСЬОГО	5 394 039	0	0	0	5 394 039	5 360 206	0	0	0	5 360 206		

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	2 261 978	1 875 099	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	497 635	397 490	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 186	23 186	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 007	17 257	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	836 957	836 957	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 112	10 462	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 993	48 117	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 450	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 135	1 094	0	0	0		
	УСЬОГО	3 760 053	3 210 262	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.

Надходження спеціального фонду в 2024 році сформовано за рахунок плати за послуги проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури і спорту згідно з абонементом та квитками, для утримання закладу та оплати заробітної плати. В 2025-2026 роках також планується надходження та використання коштів у сфері фізичної культури і спорту.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

Інна БЕЗВЕРХА