

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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		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;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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 повну загальну середню 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	38 252 403	0	0	38 252 403	60 102 467	0	0	60 102 467	46 410 860	0	0	46 410 860

(грн.)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	44 453	0	44 453	0	4 219 527	0	4 219 527	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	61 644	0	61 644	0	91 878	0	91 878
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	45 631	0	45 631	0	1 949 900	0	1 949 900	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	990 204	0	990 204	0	336 481	0	336 481	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 898 867	2 898 867	2 898 867	0	15 339 755	15 339 755	15 339 755	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	УСЬОГО	38 252 403	3 979 155	2 898 867	42 231 558	60 102 467	21 907 307	15 339 755	82 009 774	46 410 860	1 391 878	1 300 000	47 802 738

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	49 853 544	0	0	49 853 544	53 862 406	0	0	53 862 406
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	98 309	0	98 309	0	104 011	0	104 011
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 391 000	1 391 000	1 391 000	0	1 471 678	1 471 678	1 471 678
	УСЬОГО:	49 853 544	1 489 309	1 391 000	51 342 853	53 862 406	1 575 689	1 471 678	55 438 095

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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

Економічна класифікація видатків 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
2111	Заробітна плата	19 927 431	0	0	19 927 431	19 841 150	31 095	0	19 872 245	23 542 999	0	0	23 542 999
2120	Нарахування на оплату праці	4 274 024	0	0	4 274 024	4 365 053	7 112	0	4 372 165	5 179 459	0	0	5 179 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	974 147	506 544	0	1 480 691	3 100 031	295 118	0	3 395 149	1 419 091	91 878	0	1 510 969
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	55 490	0	0	55 490
2230	Продукти харчування	59 252	44 453	0	103 705	10 000 920	4 219 527	0	14 220 447	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 509 051	0	0	1 509 051	3 643 741	0	0	3 643 741	2 174 947	0	0	2 174 947
2250	Видатки на відрядження	15 414	0	0	15 414	134 360	0	0	134 360	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 691 520	0	0	1 691 520	3 121 071	0	0	3 121 071	2 541 637	0	0	2 541 637
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164 632	0	0	164 632	299 151	0	0	299 151	104 691	0	0	104 691
2273	Оплата електроенергії	2 162 444	0	0	2 162 444	2 347 522	0	0	2 347 522	1 789 500	0	0	1 789 500
2274	Оплата природного газу	5 899 661	0	0	5 899 661	9 146 639	0	0	9 146 639	6 366 799	0	0	6 366 799
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 521 988	37 365	0	1 559 353	4 051 109	0	0	4 051 109	3 112 805	0	0	3 112 805
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 860	0	0	43 860	48 360	0	0	48 360	119 706	0	0	119 706
2800	Інші поточні видатки	8 979	0	0	8 979	3 360	0	0	3 360	3 736	0	0	3 736
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	491 926	0	491 926	0	2 044 700	0	2 044 700	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 898 867	0	2 898 867	0	15 309 755	0	15 309 755	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 252 403	3 979 155	0	42 231 558	60 102 467	21 907 307	0	82 009 774	46 410 860	1 391 878	1 300 000	47 802 738

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	25 167 466	0	0	25 167 466	27 382 203	0	0	27 382 203
2120	Нарахування на оплату праці	5 536 842	0	0	5 536 842	6 024 084	0	0	6 024 084

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 518 427	98 309	0	1 616 736	1 606 496	104 011	0	1 710 507
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 374	0	0	59 374	62 818	0	0	62 818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 327 193	0	0	2 327 193	2 462 171	0	0	2 462 171
2271	Оплата теплопостачання	2 760 218	0	0	2 760 218	2 956 193	0	0	2 956 193
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 694	0	0	113 694	121 767	0	0	121 767
2273	Оплата електроенергії	1 943 397	0	0	1 943 397	2 081 378	0	0	2 081 378
2274	Оплата природного газу	6 914 344	0	0	6 914 344	7 405 262	0	0	7 405 262
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 380 506	0	0	3 380 506	3 620 522	0	0	3 620 522
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	128 085	0	0	128 085	135 514	0	0	135 514
2800	Інші поточні видатки	3 998	0	0	3 998	3 998	0	0	3 998
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 391 000	1 391 000	1 391 000	0	1 471 678	1 471 678	1 471 678
	ВСЬОГО	49 853 544	1 489 309	1 391 000	51 342 853	53 862 406	1 575 689	1 471 678	55 438 095

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	38 252 403	3 979 155	0	42 231 558	59 704 182	21 907 307	0	81 611 489	46 410 860	1 391 878	1 300 000	47 802 738
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	398 285	0	0	398 285	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 252 403	3 979 155	0	42 231 558	60 102 467	21 907 307	0	82 009 774	46 410 860	1 391 878	1 300 000	47 802 738

2) витрати за напрямами 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	49 853 544	1 489 309	1 391 000	51 342 853	53 862 406	1 575 689	1 471 678	55 438 095
	УСЬОГО	49 853 544	1 489 309	1 391 000	51 342 853	53 862 406	1 575 689	1 471 678	55 438 095

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	240,32	0,00	240,32	238,88	0,00	238,88	240,22	0,00	240,22
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	158,00	0,00	158,00	160,00	0,00	160,00	158,00	0,00	158,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,82	0,00	6,82	5,83	0,00	5,83	7,67	0,00	7,67
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	193,75	0,00	193,75	195,05	0,00	195,05	192,75	0,00	192,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	39,75	0,00	39,75	38,00	0,00	38,00	39,80	0,00	39,80
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	звіт про заборгованість (форма №7)	0,00	0,00	0,00	398285,00	0,00	398285,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	2494,00	0,00	2494,00	2583,00	0,00	2583,00	2449,00	0,00	2449,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15337,77	1624,14	16961,91	23268,47	7596,18	30864,65	18950,94	568,35	19519,29
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	159172,78	0,00	159172,78	251601,08	0,00	251601,08	193201,48	0,00	193201,48
	Якості											
	відсоток учнів, що отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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	240,22	0,00	240,22	240,22	0,00	240,22
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,67	0,00	7,67	7,67	0,00	7,67
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	192,75	0,00	192,75	192,75	0,00	192,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80
	Продукту								
	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	2449,00	0,00	2449,00	2449,00	0,00	2449,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	20356,69	608,13	20964,82	21993,63	643,40	22637,03
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	207532,86	0,00	207532,86	224221,16	0,00	224221,16
	Якості								
	відсоток учнів, що отримують відповідний документ про освіту	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	11 073 489	0	10 178 166	0	12 647 306	0	13 519 970	0	14 709 728	0
Премії	1 754 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	632 338	0	712 502	0	954 781	0	1 020 661	0	1 110 479	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	547 735	0	825 472	0	999 046	0	1 067 980	0	1 161 962	0
Інші виплати	5 919 069	0	8 125 010	0	8 941 866	0	9 558 855	0	10 400 034	0
УСЬОГО	19 927 431	0	19 841 150	0	23 542 999	0	25 167 466	0	27 382 203	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	Спеціалісти	39,75	39,75	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00
2	Робітники	193,75	193,75	0,00	0,00	195,05	195,05	0,00	0,00	192,75	0,00	192,75	0,00	192,75	0,00
3	Педагогічні працівники	6,82	6,82	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00
	УСЬОГО	240,32	240,32	0,00	0,00	238,88	238,88	0,00	0,00	240,22	0,00	240,22	0,00	240,22	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:

№ 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	38 252 403	2 898 867	41 151 270	60 102 467	15 339 755	75 442 222	46 410 860	1 300 000	47 710 860
	УСЬОГО		38 252 403	2 898 867	41 151 270	60 102 467	15 339 755	75 442 222	46 410 860	1 300 000	47 710 860

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	49 853 544	1 391 000	51 244 544	53 862 406	1 471 678	55 334 084
	УСЬОГО		49 853 544	1 391 000	51 244 544	53 862 406	1 471 678	55 334 084

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, %
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%. Забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти для 2494 учнів. Запезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівників закладів загальної середньої освіти, виконання норм харчування, оплати комунальних послуг, підвіз учнів та вчителів до шкіл та в зворотньому напрямку, поточні видатки, придбання товарів, матеріалів, інвентаря, канцтоварів та ін. В 2023 році планується забезпечення в асигнуваннях в розмірі 100%. Буде забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти для 2583 учнів. Запезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівників закладів загальної середньої освіти, виконання норм харчування, оплати комунальних послуг, підвіз учнів та вчителів до шкіл та в зворотньому напрямку, поточні видатки, придбання товарів, матеріалів, інвентаря, канцтоварів та ін.

На 2024-2026 роки забезпечення в асигнуваннях складає 100%. Забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти для 2449 учнів. Запезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівників закладів загальної середньої освіти, виконання норм харчування, оплати комунальних послуг, підвіз учнів та вчителів до шкіл та в зворотньому напрямку, поточні видатки, придбання товарів, матеріалів, інвентаря, канцтоварів 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	20 465 873	19 927 431	0	0	0	0	0	19 927 431
2120	Нарахування на оплату праці	4 502 492	4 274 024	0	0	0	0	0	4 274 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 186 987	974 147	0	167 620	167 620	0	0	1 141 767
2230	Продукти харчування	59 295	59 252	0	0	0	0	0	59 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 894 251	1 509 052	0	230 665	230 665	0	0	1 739 717
2250	Видатки на відрядження	15 414	15 414	0	0	0	0	0	15 414
2271	Оплата теплопостачання	1 720 929	1 691 520	0	0	0	0	0	1 691 520
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230 093	164 632	0	0	0	0	0	164 632
2273	Оплата електроенергії	2 481 697	2 162 444	0	0	0	0	0	2 162 444
2274	Оплата природного газу	6 265 792	5 899 661	0	0	0	0	0	5 899 661
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 528 281	1 521 988	0	0	0	0	0	1 521 988
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 860	43 860	0	0	0	0	0	43 860
2800	Інші поточні видатки	9 926	8 979	0	0	0	0	0	8 979
	УСЬОГО	40 404 890	38 252 404	0	398 285	398 285	0	0	38 650 689

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	19 841 150	0	0	0	19 841 150	23 542 999	0	0	0	23 542 999
2120	Нарахування на оплату праці	4 365 053	0	0	0	4 365 053	5 179 459	0	0	0	5 179 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 066 771	167 620	167 620	0	2 899 151	1 419 091	0	0	0	1 419 091
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	55 490	0	0	0	55 490
2230	Продукти харчування	10 000 920	0	0	0	10 000 920	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 893 076	230 665	230 665	0	2 662 411	2 174 947	0	0	0	2 174 947
2271	Оплата теплопостачання	3 121 071	0	0	0	3 121 071	2 541 637	0	0	0	2 541 637
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	298 076	0	0	0	298 076	104 691	0	0	0	104 691
2273	Оплата електроенергії	2 339 082	0	0	0	2 339 082	1 789 500	0	0	0	1 789 500
2274	Оплата природного газу	9 146 639	0	0	0	9 146 639	6 366 799	0	0	0	6 366 799

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 021 542	0	0	0	4 021 542	3 112 805	0	0	0	3 112 805
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 360	0	0	0	48 360	119 706	0	0	0	119 706
2800	Інші поточні видатки	3 360	0	0	0	3 360	3 736	0	0	0	3 736
	УСЬОГО	59 145 100	398 285	398 285	0	58 746 815	46 410 860	0	0	0	46 410 860

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	20 465 873	19 927 431	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 502 492	4 274 024	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 186 987	974 147	0	0	0		
2230	Продукти харчування	59 295	59 252	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 894 251	1 509 052	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 414	15 414	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 720 929	1 691 520	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230 093	164 632	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 481 697	2 162 444	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	6 265 792	5 899 661	0	1 279 284	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 528 281	1 521 988	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 860	43 860	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 926	8 979	0	0	0		
	УСЬОГО	40 404 890	38 252 404	0	1 279 284	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 оренду приміщень для утримання, поточних ремонтів та ін.. В 2025-2026 роках також планується надходження та використання коштів у сфері освітньої діяльності. На 2024 рік заплановано передача коштів із загального фонду на спеціальний фонд (бюджет розвитку) на: капітальний ремонт входних груп Слобідської гімназії Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області – 500 000 грн.; капітальний ремонт покрівлі котельні корпусу №1 Колонтаївського ліцею – 800 000 грн.

Інша інформація

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(прізвище та ініціали)