

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

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області | 44131710 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 2. | Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області | 44131710 |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 3. | 0611141 1141 0990 | 2054100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти, молоді та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (зі змінами)
Закони України "Про освіту" (зі змінами), "Положення про централізовану бухгалтерію відділу освіти": "Положення про групу по господарському обслуговуванню".
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"(зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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:

| (грн.) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 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 | 4 941 262 | 0 | 0 | 4 941 262 | 5 435 000 | 0 | 0 | 5 435 000 | 6 788 342 | 0 | 0 | 6 788 342 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 | 5 475 783 | 0 | 0 | 5 475 783 | 5 957 651 | 0 | 0 | 5 957 651 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 204 672 | 0 | 0 | 1 204 672 | 1 310 683 | 0 | 0 | 1 310 683 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 75 486 | 0 | 0 | 75 486 | 79 865 | 0 | 0 | 79 865 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 273 999 | 0 | 0 | 273 999 | 289 891 | 0 | 0 | 289 891 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 49 434 | 0 | 0 | 49 434 | 52 301 | 0 | 0 | 52 301 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 91 662 | 0 | 0 | 91 662 | 98 170 | 0 | 0 | 98 170 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 567 | 0 | 0 | 2 567 | 2 750 | 0 | 0 | 2 750 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 73 139 | 0 | 0 | 73 139 | 78 332 | 0 | 0 | 78 332 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 988 | 0 | 0 | 3 988 | 4 271 | 0 | 0 | 4 271 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 071 | 0 | 0 | 9 071 | 9 598 | 0 | 0 | 9 598 |
| | ВСЬОГО | 7 259 801 | 0 | 0 | 7 259 801 | 7 883 512 | 0 | 0 | 7 883 512 |

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(віт) | | | | 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 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інших закладів у сфері освіти | 4 941 262 | 0 | 0 | 4 941 262 | 5 434 510 | 350 | 0 | 5 434 860 | 6 788 342 | 0 | 0 | 6 788 342 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 941 262 | 0 | 0 | 4 941 262 | 5 435 000 | 350 | 0 | 5 435 350 | 6 788 342 | 0 | 0 | 6 788 342 |

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 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інших закладів у сфері освіти | 7 259 801 | 0 | 0 | 7 259 801 | 7 883 512 | 0 | 0 | 7 883 512 |
| | УСЬОГО | 7 259 801 | 0 | 0 | 7 259 801 | 7 883 512 | 0 | 0 | 7 883 512 |

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 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| | кількість закладів | 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 робітників | од. | штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | 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 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | мережа | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | кількість особових рахунків | од. | розрахунок | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 |
| | кількість закладів, які обслуговуються групами по господарському обслуговуванню | од. | мережа | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії | од. | розрахунок | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | кількість закладів, які обслуговує один працівник групи по господарському обслуговуванню | од. | розрахунок | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник | од. | розрахунок | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує 1 працівник у плановому періоді у порівнянні з попереднім роком | відс. | розрахунок | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,30 | 0,00 | 99,30 |
| | 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 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| | кількість закладів | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | мережа | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | кількість особових рахунків | од. | розрахунок | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 |
| | кількість закладів, які обслуговуються групами по господарському обслуговуванню | од. | мережа | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії | од. | розрахунок | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | кількість закладів, які обслуговує один працівник групи по господарському обслуговуванню | од. | розрахунок | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник | од. | розрахунок | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує 1 працівник у плановому періоді у порівнянні з попереднім 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 | 1 290 489 | 0 | 1 182 061 | 0 | 1 440 109 | 0 | 1 539 476 | 0 | 1 674 951 | 0 |
| Премії | 1 843 572 | 0 | 2 045 225 | 0 | 2 849 559 | 0 | 3 046 179 | 0 | 3 314 242 | 0 |
| Матеріальна допомога | 93 375 | 0 | 98 216 | 0 | 121 893 | 0 | 130 304 | 0 | 141 770 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 467 823 | 0 | 589 284 | 0 | 710 780 | 0 | 759 824 | 0 | 826 688 | 0 |
| Інші виплати | 29 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 3 725 205 | 0 | 3 914 786 | 0 | 5 122 341 | 0 | 5 475 783 | 0 | 5 957 651 | 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 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2 | Робітники | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 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 | 4 941 262 | 0 | 4 941 262 | 5 435 000 | 0 | 5 435 000 | 6 788 342 | 0 | 6 788 342 |
| | УСЬОГО | | 4 941 262 | 0 | 4 941 262 | 5 435 000 | 0 | 5 435 000 | 6 788 342 | 0 | 6 788 342 |

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 | 7 259 801 | 0 | 7 259 801 | 7 883 512 | 0 | 7 883 512 |
| | УСЬОГО | | 7 259 801 | 0 | 7 259 801 | 7 883 512 | 0 | 7 883 512 |

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) | | 25 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 складо 100%. Забезпечено фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечено ведення бухгалтерського обслуговування. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам, оплату комунальних послуг, поточні видатки. В 2023 році планується забезпечення в асигнуваннях в розмірі 100%. Буде забезпечено фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечено ведення бухгалтерського обслуговування. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам, оплату комунальних послуг, поточні видатки. На 2024-2026 роки забезпечення в асигнуваннях складає 100%. Забезпечено фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечено ведення бухгалтерського обслуговування. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам, оплату комунальних послуг, поточні видатки.

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 | 3 725 645 | 3 725 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 725 205 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 819 264 | 801 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 649 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42 646 | 42 124 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 42 614 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 151 869 | 144 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 183 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 650 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 191 842 | 191 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 842 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 077 | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 28 998 | 28 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 996 |
| 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 | 3 000 | 2 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 524 |
| | УСЬОГО | 4 977 441 | 4 941 262 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 4 941 752 |

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 | 3 914 786 | 0 | 0 | 0 | 3 914 786 | 5 122 341 | 0 | 0 | 0 | 5 122 341 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 861 253 | 0 | 0 | 0 | 861 253 | 1 126 915 | 0 | 0 | 0 | 1 126 915 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 90 829 | 490 | 490 | 0 | 90 339 | 70 548 | 0 | 0 | 0 | 70 548 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----|-----|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 294 971 | 0 | 0 | 0 | 294 971 | 256 074 | 0 | 0 | 0 | 256 074 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 46 200 | 0 | 0 | 0 | 46 200 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 166 202 | 0 | 0 | 0 | 166 202 | 84 403 | 0 | 0 | 0 | 84 403 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 904 | 0 | 0 | 0 | 2 904 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 2 364 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 53 697 | 0 | 0 | 0 | 53 697 | 67 347 | 0 | 0 | 0 | 67 347 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 408 | 0 | 0 | 0 | 11 408 | 3 672 | 0 | 0 | 0 | 3 672 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 5 460 | 8 478 | 0 | 0 | 0 | 8 478 |
| | УСЬОГО | 5 434 510 | 490 | 490 | 0 | 5 434 020 | 6 788 342 | 0 | 0 | 0 | 6 788 342 |

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 | 3 725 645 | 3 725 205 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 819 264 | 801 649 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42 646 | 42 174 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 151 869 | 144 183 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 650 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 191 842 | 191 842 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 077 | 2 039 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 28 998 | 28 996 | 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 | 3 000 | 2 524 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 4 977 441 | 4 941 262 | 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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера



Ірина ГАПОН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина БЕЗВЕРХА

(підпис)

(прізвище та ініціали)