

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

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 центр професійного розвитку педагогічних працівників".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992

Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (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)

Стратегія сталого розвитку Краснокутської селищної територіальної громади до 2030 року.

Рішення XLVIII сесія VIII скликання Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року №6421-VIII "Про затвердження Комплексної Програми розвитку освіти Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 бюджету	1 102 819	0	0	1 102 819	1 385 128	0	0	1 385 128	1 593 663	0	0	1 593 663

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	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	70 800	70 800	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 102 819	71 150	70 800	1 173 969	1 385 128	0	0	1 385 128	1 593 663	0	0	1 593 663

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 бюджету	1 627 235	0	0	1 627 235	1 650 484	0	0	1 650 484
	УСЬОГО:	1 627 235	0	0	1 627 235	1 650 484	0	0	1 650 484

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	758 648	0	0	758 648	930 219	0	0	930 219	1 076 670	0	0	1 076 670
2120	Нарахування на оплату праці	166 920	0	0	166 920	204 648	0	0	204 648	236 867	0	0	236 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 020	350	0	20 370	14 535	0	0	14 535	14 035	0	0	14 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 009	0	0	17 009	32 712	0	0	32 712	37 450	0	0	37 450
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	12 600	0	0	12 600	3 600	0	0	3 600
2271	Оплата тепlopостачання	65 547	0	0	65 547	92 485	0	0	92 485	113 550	0	0	113 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 081	0	0	1 081	1 460	0	0	1 460	1 511	0	0	1 511
2273	Оплата електроенергії	73 594	0	0	73 594	93 643	0	0	93 643	106 910	0	0	106 910
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 826	0	0	2 826	3 070	0	0	3 070
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70 800	70 800	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 102 819	71 150	70 800	1 173 969	1 385 128	0	0	1 385 128	1 593 663	0	0	1 593 663

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	1 076 670	0	0	1 076 670	1 076 670	0	0	1 076 670
2120	Нарахування на оплату праці	236 867	0	0	236 867	236 867	0	0	236 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 495	0	0	15 495	16 409	0	0	16 409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 345	0	0	41 345	43 784	0	0	43 784
2250	Видатки на відрядження	3 974	0	0	3 974	4 209	0	0	4 209
2271	Оплата тепlopостачання	127 630	0	0	127 630	137 585	0	0	137 585
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 698	0	0	1 698	1 831	0	0	1 831
2273	Оплата електроенергії	120 167	0	0	120 167	129 540	0	0	129 540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 389	0	0	3 389	3 589	0	0	3 589
	ВСЬОГО	1 627 235	0	0	1 627 235	1 650 484	0	0	1 650 484

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Організація та створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1 102 819	71 150	70 800	1 173 969	1 385 128	0	0	1 385 128	1 593 663	0	0	1 593 663
	УСЬОГО	1 102 819	71 150	70 800	1 173 969	1 385 128	0	0	1 385 128	1 593 663	0	0	1 593 663

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Організація та створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1 627 235	0	0	1 627 235	1 650 484	0	0	1 650 484
	УСЬОГО	1 627 235	0	0	1 627 235	1 650 484	0	0	1 650 484

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
	у т.ч. педагогічного та науково-педагогічного персоналу(крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу))	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість закладів освіти,що обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	кількість педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка	осіб	журнал обліку	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	303,00	0,00	303,00
	в т.ч. жінок	осіб	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надано консультації та психологічна підтримка	грн.	розрахунок	2594,87	0,00	2594,87	3259,12	0,00	3259,12	5259,61	0,00	5259,61
	в т.ч. жінку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5259,61	0,00	5259,61
	в т.ч. чоловіка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5259,61	0,00	5259,61
	Якості											
	відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації та надана психологічна підтримка	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка, до попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,70	0,00	-28,70

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу))	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість закладів освіти,що обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка	осіб	журнал обліку	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00
	в т.ч. жінок	осіб	журнал обліку	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	журнал обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надано консультації та психологічна підтримка	грн.	розрахунок	5370,41	0,00	5370,41	5447,14	0,00	5447,14
	в т.ч. жінку	грн.	розрахунок	5370,41	0,00	5370,41	5447,14	0,00	5447,14
	в т.ч. чоловіка	грн.	розрахунок	5370,41	0,00	5370,41	5447,14	0,00	5447,14
	Якості								
	відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації та надана психологічна підтримка	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	638 276	0	786 924	0	709 344	0	709 344	0	709 344	0
Матеріальна допомога	38 557	0	47 981	0	42 584	0	42 584	0	42 584	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	34 160	0	42 509	0	293 231	0	293 231	0	293 231	0
Інші виплати	47 655	0	52 805	0	31 511	0	31 511	0	31 511	0
Усього	758 648	0	930 219	0	1 076 670	0	1 076 670	0	1 076 670	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Робітники	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
4	Педагогічні працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	1 102 819	70 800	1 173 619	1 385 128	0	1 385 128	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	рішення Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року №6421-VIII(XLVIII сесія VIII скликання)	0	0	0	0	0	0	1 593 663	0	1 593 663
	УСЬОГО		1 102 819	70 800	1 173 619	1 385 128	0	1 385 128	1 593 663	0	1 593 663

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	Комплексна програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	рішення Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року №6421-VIII(XLVIII сесія VIII скликання)	1 627 235	0	1 627 235	1 650 484	0	1 650 484
	УСЬОГО		1 627 235	0	1 627 235	1 650 484	0	1 650 484

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році забезпечення в асигнуваннях склало 100%. Забезпечено сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам, оплату комунальних послуг, поточні видатки. В 2024 році планується забезпечення в асигнуваннях в розмірі 100% . Забезпечено сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам, оплату комунальних послуг, поточні видатки. На 2025-2027 роки для забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування, забезпечення першочергових потреб на заробітну плату працівникам, оплату комунальних послуг, поточні видатки необхідно забезпечити асигнування на 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	758 729	758 648	0	0	0	0	0	758 648
2120	Нарахування на оплату праці	166 920	166 920	0	0	0	0	0	166 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 638	20 020	0	0	0	0	0	20 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 234	17 009	0	0	0	0	0	17 009
2250	Видатки на відрядження	113	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	65 548	65 547	0	0	0	0	0	65 547
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 112	1 082	0	0	0	0	0	1 082
2273	Оплата електроенергії	73 596	73 594	0	0	0	0	0	73 594
	УСЬОГО	1 115 890	1 102 820	0	0	0	0	0	1 102 820

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	930 219	0	0	0	930 219	1 076 670	0	0	0	1 076 670
2120	Нарахування на оплату праці	204 648	0	0	0	204 648	236 867	0	0	0	236 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 535	0	0	0	14 535	14 035	0	0	0	14 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 712	0	0	0	32 712	37 450	0	0	0	37 450
2250	Видатки на відрядження	12 600	0	0	0	12 600	3 600	0	0	0	3 600
2271	Оплата теплопостачання	92 485	0	0	0	92 485	113 550	0	0	0	113 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 460	0	0	0	1 460	1 511	0	0	0	1 511
2273	Оплата електроенергії	93 643	0	0	0	93 643	106 910	0	0	0	106 910

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 826	0	0	0	2 826	3 070	0	0	0	3 070
	УСЬОГО	1 385 128	0	0	0	1 385 128	1 593 663	0	0	0	1 593 663

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	758 729	758 648	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	166 920	166 920	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 638	20 020	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 234	17 009	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	113	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	65 548	65 547	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 112	1 082	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	73 596	73 594	0	0	0		
	УСЬОГО	1 115 890	1 102 820	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

(підпис)

(підпис та печатка)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(підпис та печатка)