

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.	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 2025 - 2027 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)

Стратегія сталого розвитку Краснокутської селищної територіальної громади до 2030 року.

Рішення XI VIII 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	3 605 456	0	0	3 605 456	5 360 206	0	0	5 360 206	5 816 492	0	0	5 816 492
25C10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	404 039	0	404 039	0	204 000	0	204 000
25O20100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	0	0

25020200	Надходження, що отримають 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	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 605 456	81 995	72 000	3 687 451	5 360 206	404 039	0	5 764 245	5 816 492	204 000	0	6 020 492

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

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	6 140 180	0	0	6 140 180	6 364 375	0	0	6 364 375
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	223 875	0	223 875	0	237 238	0	237 238
	УСЬОГО:	6 140 180	223 875	0	6 364 055	6 364 375	237 238	0	6 601 613

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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	1 971 789	0	0	1 971 789	2 679 727	24 644	0	2 704 371	2 554 492	24 959	0	2 579 451
2120	Нарахування на оплату праці	400 782	0	0	400 782	589 540	5 422	0	594 962	561 988	5 491	0	567 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 274	9 995	0	165 269	96 159	105 698	0	201 857	178 370	32 235	0	210 605
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 460	0	0	67 460	68 466	157 039	0	225 505	135 388	0	0	135 388
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	11 280	0	0	11 280	213 250	0	0	213 250
2271	Оплата теплопостачання	854 973	0	0	854 973	1 390 697	31 611	0	1 422 308	1 871 876	49 420	0	1 921 296
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 217	0	0	1 217	3 430	11 347	0	14 777	11 937	11 205	0	23 142

2273	Оплата електроенергії	108 961	0	0	108 961	248 020	24 368	0	272 388	253 322	30 690	0	284 012
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	3 315	0	0	3 315	7 245	0	0	7 245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000	0	0	45 000	269 572	0	0	269 572	28 624	0	0	28 624
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	910	0	910	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	72 000	72 000	72 000	0	43 000	0	43 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	3 605 456	81 995	72 000	3 687 451	5 360 206	404 039	0	5 764 245	5 816 492	204 000	0	6 020 492

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	2 554 492	24 959	0	2 579 451	2 554 492	24 959	0	2 579 451
2120	Нарахування на оплату праці	561 988	5 491	0	567 479	561 988	5 491	0	567 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 920	35 587	0	232 507	208 539	37 687	0	246 226
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 468	0	0	149 468	158 287	0	0	158 287
2250	Видатки на відрядження	235 428	0	0	235 428	240 518	0	0	240 518
2271	Оплата теплопостачання	2 103 989	55 548	0	2 159 537	2 268 100	59 881	0	2 327 981
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 417	12 594	0	26 011	11 464	13 577	0	25 041
2273	Оплата електроенергії	284 734	34 496	0	319 230	306 943	37 186	0	344 129
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 143	0	0	8 143	8 779	0	0	8 779
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 601	0	0	31 601	33 465	0	0	33 465
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 200	0	55 200	0	58 457	0	58 457
	ВСЬОГО	6 140 180	223 875	0	6 364 055	6 364 375	237 238	0	6 601 613

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 підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 605 456	81 995	72 000	3 687 451	5 360 206	404 039	0	5 764 245	5 816 492	204 000	0	6 020 492
	УСЬОГО	3 605 456	81 995	72 000	3 687 451	5 360 206	404 039	0	5 764 245	5 816 492	204 000	0	6 020 492

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

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 підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 140 180	223 875	0	6 364 055	6 364 375	237 238	0	6 601 613
	УСЬОГО	6 140 180	223 875	0	6 364 055	6 364 375	237 238	0	6 601 613

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 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	3605456,43	81995,00	3687451,43	5360206,00	204000,00	5564206,00	5816492,00	204000,00	6020492,00
	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	435,00	0,00	435,00	374,00	0,00	374,00	428,00	0,00	428,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ у розрахунку на одного учні	грн.	розрахунок	8288,41	188,49	8476,90	14332,10	545,45	14877,55	13589,93	476,64	14066,57
	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	93,50	0,00	93,50	80,00	0,00	80,00	14,00	0,00	14,00

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 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	6540180,00	223875,00	6364055,00	6364375,00	237238,00	6601613,00
	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	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ у розрахунку на одного учні	грн	розрахунок	14346,21	523,07	14869,28	14870,04	554,29	15424,33

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (факт)		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	1 260 856	0	1 777 809	12 760	1 610 256	10 754	1 610 256	10 754	1 610 256	10 754

(грн.)

Премії	40 709	0	43 243	0	45 317	0	45 317	0	45 317	0
Матеріальна допомога	77 548	0	101 189	0	95 266	0	95 266	0	95 266	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	211 492	0	265 913	0	249 337	0	249 337	0	249 337	0
Інші виплати	381 184	0	491 573	11 884	554 316	14 205	554 316	14 205	554 316	14 205
УСЬОГО	1 971 789	0	2 679 727	24 644	2 554 492	24 959	2 554 492	24 959	2 554 492	24 959

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	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2	Спеціалісти	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	3,50	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Робітники	8,00	6,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,25	0,25	8,00	0,25	8,00	0,25	8,00	0,25
4	Тренери-викладачі	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
	УСЬОГО	22,00	17,50	0,00	0,00	22,00	18,50	0,25	0,25	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 2023 - 2025 роках:

№ 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)
			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	3 605 456	72 000	3 677 456	5 360 206	0	5 360 206	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	5 816 492	0	5 816 492
	УСЬОГО		3 605 456	72 000	3 677 456	5 360 206	0	5 360 206	5 816 492	0	5 816 492

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

№ 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)
			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)	6 140 180	0	6 140 180	6 364 375	0	6 364 375
	УСЬОГО		6 140 180	0	6 140 180	6 364 375	0	6 364 375

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 складало 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 435 учнів. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам ДЮСШ, оплату комунальних послуг, проведення спортивних заходів, поточні видатки, придбання спортивного обладнання та інвентаря. В 2024 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 2025-2027 роки для забезпечення створення необхідних умов 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 428 учнів, забезпечення першочергових потреб на заробітну плату працівникам ДЮСШ, оплату комунальних послуг, проведення спортивних заходів, поточні видатки, придбання спортивного обладнання та інвентаря 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 (4000)	Касові видатки (4000) кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показано 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	2 328 722	1 971 789	0	0	0	0	0	1 971 789
2120	Нарахування на оплату праці	512 319	400 782	0	0	0	0	0	400 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 275	155 274	0	0	0	0	0	155 274
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 081	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 138	67 461	0	0	0	0	0	67 461
2250	Видатки на відрядження	8 400	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	942 008	854 973	0	0	0	0	0	854 973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 710	1 217	0	0	0	0	0	1 217
2273	Оплата електроенергії	129 258	108 961	0	0	0	0	0	108 961
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 708	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000
	УСЬОГО	4 292 619	3 605 457	0	0	0	0	0	3 605 457

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	2 679 727	0	0	0	2 679 727	2 534 492	0	0	0	2 534 492
2120	Нарахування на оплату праці	589 540	0	0	0	589 540	561 988	0	0	0	561 988
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 159	0	0	0	96 159	178 370	0	0	0	178 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 466	0	0	0	68 466	135 388	0	0	0	135 388
2250	Видатки на відрядження	11 280	0	0	0	11 280	213 250	0	0	0	213 250
2271	Оплата тепlopостачання	1 390 697	0	0	0	1 390 697	1 871 876	0	0	0	1 871 876
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 430	0	0	0	3 430	11 937	0	0	0	11 937
2273	Оплата електроенергії	248 020	0	0	0	248 020	253 322	0	0	0	253 322
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 315	0	0	0	3 315	7 245	0	0	0	7 245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	269 572	0	0	0	269 572	28 624	0	0	0	28 624
	УСЬОГО	5 360 206	0	0	0	5 360 206	5 816 492	0	0	0	5 816 492

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки напання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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	2 328 722	1 971 789	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	512 319	400 782	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 273	155 274	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 081	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 138	67 461	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 400	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	942 008	854 973	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 710	1 217	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	129 258	108 961	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 708	0	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000	45 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 292 619	3 605 457	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.

Надходження спеціального фонду в 2024 році сформовано за рахунок плати за послуги проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури і спорту згідно з абонеменами та квитками, для утримання закладу, поповнення матеріально - технічної бази та оплати заробітної плати. В 2025-2027 роках також плануються надходження та використання коштів у сфері фізичної культури і спорту.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

	Ірина ГАПОН
	Інна БЕЗВЕРХА