

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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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;

кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(із змінами).  
Закони України "Про освіту" (із змінами), "Про дошкільну освіту"(із змінами)  
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 Прімірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (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 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. Підходження 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	27 876 708	0	0	27 876 708	34 223 052	0	0	34 223 052	36 508 538	0	0	36 508 538

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 561 910	0	1 561 910	0	34 525	0	34 525	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	144 440	0	144 440	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	224 768	224 768	224 768	0	6 281 765	6 281 765	6 281 765	0	3 025 000	3 025 000	3 025 000
	УСЬОГО	27 876 708	1 931 118	224 768	29 807 826	34 223 052	6 316 290	6 281 765	40 539 342	36 508 538	3 025 000	3 025 000	39 533 538

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	37 316 769	0	0	37 316 769	37 870 234	0	0	37 870 234
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 339 600	3 339 600	3 339 600	0	3 536 636	3 536 636	3 536 636
	УСЬОГО:	37 316 769	3 339 600	3 339 600	40 656 369	37 870 234	3 536 636	3 536 636	41 406 870

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	20 052 931	0	0	20 052 931	24 275 827	0	0	24 275 827	24 299 242	0	0	24 299 242
2120	Нарахування на оплату праці	4 437 381	0	0	4 437 381	5 340 682	0	0	5 340 682	5 345 833	0	0	5 345 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 885	317 351	0	667 236	176 254	1 725	0	177 979	224 404	0	0	224 404
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	15 338	0	0	15 338	0	0	0	0

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	616 354	0	0	616 354	1 191 771	0	0	1 191 771	1 812 701	0	0	1 812 701
2250	Видатки на відрядження	75 204	0	0	75 204	15 120	0	0	15 120	16 200	0	0	16 200
2271	Оплата теплопостачання	604 508	0	0	604 508	944 063	0	0	944 063	1 494 062	0	0	1 494 062
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 751	0	0	34 751	46 754	0	0	46 754	86 769	0	0	86 769
2273	Оплата електроенергії	377 021	0	0	377 021	437 526	0	0	437 526	623 017	0	0	623 017
2274	Оплата природного газу	1 173 033	0	0	1 173 033	1 418 441	0	0	1 418 441	1 168 036	0	0	1 168 036
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 790	0	0	121 790	276 424	0	0	276 424	1 349 676	0	0	1 349 676
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 850	0	0	33 850	76 662	0	0	76 662	88 598	0	0	88 598
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	8 190	0	0	8 190	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 613 767	224 768	1 613 767	0	32 800	0	32 800	0	25 000	25 000	25 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	6 281 765	6 281 765	6 281 765	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	27 876 708	1 931 118	224 768	29 807 826	34 223 052	6 316 290	6 281 765	40 539 342	36 508 538	3 025 000	3 025 000	39 533 538

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	24 299 242	0	0	24 299 242	24 299 242	0	0	24 299 242
2120	Нарахування на оплату праці	5 345 833	0	0	5 345 833	5 345 833	0	0	5 345 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 742	0	0	247 742	262 359	0	0	262 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 001 222	0	0	2 001 222	2 119 294	0	0	2 119 294
2250	Видатки на відрядження	17 885	0	0	17 885	18 940	0	0	18 940
2271	Оплата теплопостачання	1 679 326	0	0	1 679 326	1 810 313	0	0	1 810 313
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 528	0	0	97 528	105 136	0	0	105 136
2273	Оплата електроенергії	700 271	0	0	700 271	754 892	0	0	754 892
2274	Оплата природного газу	1 312 872	0	0	1 312 872	1 415 277	0	0	1 415 277
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 517 036	0	0	1 517 036	1 635 365	0	0	1 635 365
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 812	0	0	97 812	103 583	0	0	103 583

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 600	27 600	27 600	0	29 228	29 228	29 228
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 312 000	3 312 000	3 312 000	0	3 507 408	3 507 408	3 507 408
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>37 316 769</b>	<b>3 339 600</b>	<b>3 339 600</b>	<b>40 656 369</b>	<b>37 870 234</b>	<b>3 536 636</b>	<b>3 536 636</b>	<b>41 406 870</b>

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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 надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	27 869 738	1 931 118	224 768	29 800 856	34 223 052	34 525	0	34 257 577	36 508 538	25 000	25 000	36 533 538
2	Погашення кредиторської заборгованості	6 970	0	0	6 970	0	0	0	0	0	0	0	0
3	проведення капітальних ремонтів закладів дошкільної освіти	0	0	0	0	0	6 281 765	6 281 765	6 281 765	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 876 708</b>	<b>1 931 118</b>	<b>224 768</b>	<b>29 807 826</b>	<b>34 223 052</b>	<b>6 316 290</b>	<b>6 281 765</b>	<b>40 539 342</b>	<b>36 508 538</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>39 533 538</b>

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 надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	37 316 769	27 600	27 600	37 344 369	37 870 234	29 228	29 228	37 899 462
3	проведення капітальних ремонтів закладів дошкільної освіти	0	3 312 000	3 312 000	3 312 000	0	3 507 408	3 507 408	3 507 408
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 316 769</b>	<b>3 339 600</b>	<b>3 339 600</b>	<b>40 656 369</b>	<b>37 870 234</b>	<b>3 536 636</b>	<b>3 536 636</b>	<b>41 406 870</b>

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 дошкільної освіти	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість закладів, в яких є інклюзивні групи	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	кількість груп	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	усього середньорічна кількість ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	196,72	0,00	196,72	196,72	0,00	196,72	199,38	0,00	199,38
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	штатний розпис	81,72	0,00	81,72	81,72	0,00	81,72	84,38	0,00	84,38
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість(форма	6970,00	0,00	6970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис, звіт ф.4-3м	0,00	0,00	0,00	0,00	6281765,00	6281765,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	564,00	0,00	564,00	573,00	0,00	573,00	541,00	0,00	541,00
	в т.ч. дівчат	осіб	звіт 85-К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звіт 85-К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
	кількість дітей від 1 до 6 (7) років	осіб	інформація про загальну кількість дітей	921,00	0,00	921,00	960,00	0,00	960,00	978,00	0,00	978,00
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	49414,43	3423,97	52838,40	59726,09	0,00	59726,09	67483,43	46,21	67529,64
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	середні витрати на 1 дитину на погашення кредиторської заборгованості	грн.	розрахунок	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1046960,83	1046960,83	0,00	1500000,00	1500000,00
	Якості											
	питома вага дітей, охоплених дошкільною освітою у загальній кількості дітей дошкільного віку	відс.	розрахунок	61,00	0,00	61,00	60,00	0,00	60,00	55,00	0,00	55,00
	динаміка середньорічної кількості дітей, охоплених дошкільною освітою до попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

## 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 закладів дошкільної освіти	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість закладів, в яких є інклюзивні групи	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість груп	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	усього середньорічна кількість ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	199,38	0,00	199,38	199,38	0,00	199,38
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	штатний розпис	84,38	0,00	84,38	84,38	0,00	84,38

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис, звіт ф.4-3м	0,00	3339600,00	3339600,00	0,00	3536636,00	3536636,00
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	541,00
	в т.ч. дівчат	осіб	звіт 85-К	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звіт 85-К	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
	кількість дітей від 1 до 6 (7) років	осіб	інформація про загальну кількість дітей	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	978,00
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	68977,39	51,02	69028,41	70000,43	54,03	70054,46
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середні видатки на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1669800,00	1669800,00	0,00	1768318,00	1768318,00
	Якості								
	питома вага дітей, охоплених дошкільною освітою у загальній кількості дітей дошкільного віку	відс.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	15 185 183	0	18 266 090	0	17 479 701	0	17 479 701	0	17 479 701	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	914 755	0	1 009 731	0	1 037 608	0	1 037 608	0	1 037 608	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 160 506	0	1 344 915	0	1 309 000	0	1 309 000	0	1 309 000	0
Інші виплати	2 792 487	0	3 655 091	0	4 472 933	0	4 472 933	0	4 472 933	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>20 052 931</b>	<b>0</b>	<b>24 275 827</b>	<b>0</b>	<b>24 299 242</b>	<b>0</b>	<b>24 299 242</b>	<b>0</b>	<b>24 299 242</b>	<b>0</b>

#### 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	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	49,25	49,25	0,00	0,00	49,25	49,25	0,00	0,00	49,25	0,00	49,25	0,00	49,25	0,00
3	Робітники	65,75	65,75	0,00	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00	65,75	0,00	65,75	0,00	65,75	0,00
4	Педагогічні працівники	72,72	72,72	0,00	0,00	72,72	72,72	0,00	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>196,72</b>	<b>196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,72</b>	<b>196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,38</b>	<b>0,00</b>	<b>199,38</b>	<b>0,00</b>	<b>199,38</b>	<b>0,00</b>

# 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)
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	27 876 708	224 768	28 101 476	34 223 052	6 281 765	40 504 817	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	36 508 538	3 025 000	39 533 538
	УСЬОГО		27 876 708	224 768	28 101 476	34 223 052	6 281 765	40 504 817	36 508 538	3 025 000	39 533 538

## 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)
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)	37 316 769	3 339 600	40 656 369	37 870 234	3 536 636	41 406 870
	УСЬОГО		37 316 769	3 339 600	40 656 369	37 870 234	3 536 636	41 406 870

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

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%. Забезпечено надання послуг в закладах дошкільної освіти для 564 дітей.. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам закладів дошкільної освіти, оплату комунальних послуг, поточні видатки, придбання товарів,матеріалів, інвентаря, канцтоварів ін.. В 2024 році планується забезпечення в асигнуваннях в розмірі 100% . Буде забезпечено надання послуг в закладах дошкільної освіти для 573 дітей. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам закладів дошкільної освіти, оплату комунальних послуг, поточні видатки, придбання товарів,матеріалів, інвентаря, канцтоварів ін. На 2025-2027 роки для забезпечення надання послуг в закладах дошкільної освіти для 541 дитини, забезпечення першочергових потреб на заробітну плату працівникам закладів дошкільної освіти, оплату комунальних послуг, поточні видатки, придбання товарів,матеріалів, інвентаря, канцтоварів та ін.. нсобхідно забезпечити асигнування на 100%.

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	276 424	0	0	0	276 424	1 349 676	0	0	0	1 349 676
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76 662	0	0	0	76 662	88 598	0	0	0	88 598
2800	Інші поточні видатки	8 190	0	0	0	8 190	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 223 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 223 052</b>	<b>36 508 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 508 538</b>

### 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	21 302 660	20 052 931	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 686 585	4 437 382	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	607 351	349 885	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 078 287	616 355	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	81 889	75 204	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	604 509	604 508	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 389	34 751	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	409 130	377 021	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 335 614	1 173 033	243 673	251 917	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	218 812	121 790	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 930	33 850	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 414 156</b>	<b>27 876 710</b>	<b>243 673</b>	<b>251 917</b>	<b>0</b>		

### 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.

На 2025 рік заплановано передача коштів із загального фонду на спеціальний фонд (бюджет розвитку) на придбання ноутбука; на капітальний ремонт системи опалення нежитлового будинку Краснокутського ЗДО №2 Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: Харківська область, Богодухівський район, селище Краснокутськ, вул. Миру, 114» – 1 500 000 грн.; на капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку Краснокутського ЗДО №2 Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: Харківська область, Богодухівський район, селище Краснокутськ, вул. Миру, 114» – 1 500 000 грн.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(прізвище та ініціали)