

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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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;

Забезпечення ефективної діяльності відділу освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання відділом освіти наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(із змінами). Закон України "Про освіту"(Закон від 05.09.2017 № 2145-VIII)(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).

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2016 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Стратегія сталого розвитку Краснокутської селищної територіальної громади до 2030 року.

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	1 997 649	0	0	1 997 649	2 404 875	0	0	2 404 875	2 784 284	0	0	2 784 284
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	1 997 649	0	0	1 997 649	2 404 875	0	0	2 404 875	2 784 284	25 000	25 000	2 809 284

(грн.)

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	2 803 892	0	0	2 803 892	2 816 747	0	0	2 816 747
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	27 600	27 600	27 600	0	29 228	29 228	29 228
	УСЬОГО:	2 803 892	27 600	27 600	2 831 492	2 816 747	29 228	29 228	2 845 975

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	1 517 152	0	0	1 517 152	1 840 991	0	0	1 840 991	2 136 698	0	0	2 136 698
2120	Нарахування на оплату праці	333 773	0	0	333 773	405 018	0	0	405 018	470 074	0	0	470 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 347	0	0	14 347	24 471	0	0	24 471	34 205	0	0	34 205
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 568	0	0	48 568	43 980	0	0	43 980	52 653	0	0	52 653
2250	Видатки на відрядження	51 429	0	0	51 429	49 060	0	0	49 060	29 600	0	0	29 600
2271	Оплата теплопостачання	18 361	0	0	18 361	21 101	0	0	21 101	31 225	0	0	31 225
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	649	0	0	649	591	0	0	591	570	0	0	570
2273	Оплата електроенергії	13 370	0	0	13 370	16 837	0	0	16 837	25 559	0	0	25 559
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 826	0	0	2 826	3 700	0	0	3 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	1 997 649	0	0	1 997 649	2 404 875	0	0	2 404 875	2 784 284	25 000	25 000	2 809 284

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

{грн.}

[illegible]

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	2 136 698	0	0	2 136 698	2 136 698	0	0	2 136 698
2120	Нарахування на оплату праці	470 074	0	0	470 074	470 074	0	0	470 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 762	0	0	37 762	39 990	0	0	39 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 129	0	0	58 129	61 559	0	0	61 559
2250	Видатки на відрядження	32 678	0	0	32 678	34 606	0	0	34 606
2271	Оплата теплопостачання	35 097	0	0	35 097	37 834	0	0	37 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	641	0	0	641	691	0	0	691
2273	Оплата електроенергії	28 728	0	0	28 728	30 969	0	0	30 969
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 085	0	0	4 085	4 326	0	0	4 326
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 600	27 600	27 600	0	29 228	29 228	29 228
	ВСЬОГО	2 803 892	27 600	27 600	2 831 492	2 816 747	29 228	29 228	2 845 975

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	Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу освіти	1 997 649	0	0	1 997 649	2 404 875	0	0	2 404 875	2 784 284	25 000	25 000	2 809 284
	УСЬОГО	1 997 649	0	0	1 997 649	2 404 875	0	0	2 404 875	2 784 284	25 000	25 000	2 809 284

2) витрати за напрямом 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	Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу освіти	2 803 892	27 600	27 600	2 831 492	2 816 747	29 228	29 228	2 845 975
	УСЬОГО	2 803 892	27 600	27 600	2 831 492	2 816 747	29 228	29 228	2 845 975

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	24471,00	0,00	24471,00	34205,00	0,00	34205,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2246009,00	0,00	2246009,00	2606772,00	0,00	2606772,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	38529,00	0,00	38529,00	57354,00	0,00	57354,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2826,00	0,00	2826,00	3700,00	0,00	3700,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	2508,00	0,00	2508,00	2225,00	0,00	2225,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	683,00	0,00	683,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії дод 6	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	98,00	0,00	98,00
	кількість виконаних листів, звернен, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	318,00	0,00	318,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	320858,00	0,00	320858,00	372396,00	0,00	372396,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5504,00	0,00	5504,00	8193,00	0,00	8193,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3496,00	0,00	3496,00	4886,00	0,00	4886,00

	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	529,00	0,00	529,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3571,43	3571,43
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, розглянутих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	37762,00	0,00	37762,00	39990,00	0,00	39990,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2606772,00	0,00	2606772,00	2606772,00	0,00	2606772,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	64466,00	0,00	64466,00	69494,00	0,00	69494,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	4085,00	0,00	4085,00	4326,00	0,00	4326,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	0,00	27600,00	27600,00	0,00	29228,00	29228,00
	Продукту								
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2225,00	0,00	2225,00	2225,00	0,00	2225,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	683,00
	кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії дод 6	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	кількість виконаних листів, звернен, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	372396,00	0,00	372396,00	372396,00	0,00	372396,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	9209,00	0,00	9209,00	9928,00	0,00	9928,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5395,00	0,00	5395,00	5713,00	0,00	5713,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	584,00	0,00	584,00	618,00	0,00	618,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	3942,86	3942,86	0,00	4175,43	4175,43
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, розглянутих листів, звернень, заяв, скарг	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	431 902	0	702 702	0	788 218	0	788 218	0	788 218	0
у т.ч. посадовий оклад	363 059	0	609 860	0	685 200	0	685 200	0	685 200	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	5 880	0	5 880	0	5 880	0	5 880	0
у т.ч. надбавки	68 843	0	86 962	0	97 138	0	97 138	0	97 138	0
Премії	681 794	0	564 427	0	685 200	0	685 200	0	685 200	0
Матеріальна допомога	188 907	0	251 436	0	298 096	0	298 096	0	298 096	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	76 385	0	125 718	0	153 217	0	153 217	0	153 217	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	214 549	0	322 426	0	365 184	0	365 184	0	365 184	0
у т.ч. надбавки	214 549	0	322 426	0	365 184	0	365 184	0	365 184	0
УСЬОГО	1 517 152	0	1 840 991	0	2 136 698	0	2 136 698	0	2 136 698	0

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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	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
3	Інші 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
4	Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	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:

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн.)

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.

На 2025 рік забезпечення в асигнуваннях необхідно на суму 2809284 гривень, у тому числі загального фонду - 2784284 гривень та спеціального фонду - 25000 гривень, на 2026 рік на суму 2831492 гривень, у тому числі загального фонду - 2803892 гривень та спеціального фонду - 27600 гривень на 2027 рік на суму 2845975 гривні, у тому числі загального фонду - 2816747 гривень та спеціального фонду - 29228 гривень, що дасть можливість здійснювати виплату заробітної плати та нарахувань на неї, оплату за спожиті енергоносії та забезпечення матеріально-технічної діяльності в повному обсязі.

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

(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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 620 500	1 517 152	0	0	0	0	0	1 517 152
2120	Нарахування на оплату праці	356 511	333 773	0	0	0	0	0	333 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 693	14 347	0	0	0	0	0	14 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 362	48 568	0	0	0	0	0	48 568
2250	Видатки на відрядження	54 704	51 429	0	0	0	0	0	51 429
2271	Оплата теплопостачання	53 482	18 361	0	0	0	0	0	18 361
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	927	649	0	0	0	0	0	649
2273	Оплата електроенергії	13 374	13 370	0	0	0	0	0	13 370
	УСЬОГО	2 182 553	1 997 649	0	0	0	0	0	1 997 649

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	1 840 991	0	0	0	1 840 991	2 136 698	0	0	0	2 136 698
2120	Нарахування на оплату праці	405 018	0	0	0	405 018	470 074	0	0	0	470 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 471	0	0	0	24 471	34 205	0	0	0	34 205
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 980	0	0	0	43 980	52 653	0	0	0	52 653
2250	Видатки на відрядження	49 060	0	0	0	49 060	29 600	0	0	0	29 600
2271	Оплата теплопостачання	21 101	0	0	0	21 101	31 225	0	0	0	31 225
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	591	0	0	0	591	570	0	0	0	570
2273	Оплата електроенергії	16 837	0	0	0	16 837	25 559	0	0	0	25 559
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 826	0	0	0	2 826	3 700	0	0	0	3 700
	УСЬОГО	2 404 875	0	0	0	2 404 875	2 784 284	0	0	0	2 784 284

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	1 620 500	1 517 152	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	356 511	333 773	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 693	14 347	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 362	48 568	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	54 704	51 429	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	53 482	18 361	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	927	649	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 374	13 370	0	0	0		
	УСЬОГО	2 182 553	1 997 649	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. Кредиторська заборгованість відсутня.

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.

Начальник відділу освіти

Ірина ГАПОН

(підпис)

(підпис та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(підпис та ініціали)