

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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (зі змінами)

Закони України "Про освіту" (зі змінами), "Положення про централізовану бухгалтерію відділу освіти"; "Положення про групу по господарському обслуговуванню".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 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» (із 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	5 038 014	0	0	5 038 014	6 788 342	0	0	6 788 342	6 275 364	0	0	6 275 364

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	24 900	24 900	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 038 014	25 250	24 900	5 063 264	6 788 342	0	0	6 788 342	6 275 364	0	0	6 275 364

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	6 339 293	0	0	6 339 293	6 381 385	0	0	6 381 385
	УСЬОГО:	6 339 293	0	0	6 339 293	6 381 385	0	0	6 381 385

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	3 777 876	0	0	3 777 876	5 122 341	0	0	5 122 341	4 672 256	0	0	4 672 256
2120	Нарахування на оплату праці	807 001	0	0	807 001	1 126 915	0	0	1 126 915	1 027 896	0	0	1 027 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 247	350	0	91 597	70 548	0	0	70 548	84 603	0	0	84 603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 532	0	0	214 532	256 074	0	0	256 074	267 219	0	0	267 219
2250	Видатки на відрядження	12 612	0	0	12 612	46 200	0	0	46 200	14 400	0	0	14 400
2271	Оплата теплопостачання	71 090	0	0	71 090	84 403	0	0	84 403	108 422	0	0	108 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 761	0	0	1 761	2 364	0	0	2 364	1 971	0	0	1 971
2273	Оплата електроенергії	53 695	0	0	53 695	67 347	0	0	67 347	91 246	0	0	91 246
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	3 672	0	0	3 672	3 651	0	0	3 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 200	0	0	8 200	8 478	0	0	8 478	3 700	0	0	3 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 900	24 900	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 038 014	25 250	24 900	5 063 264	6 788 342	0	0	6 788 342	6 275 364	0	0	6 275 364

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	4 672 256	0	0	4 672 256	4 672 256	0	0	4 672 256
2120	Нарахування на оплату праці	1 027 896	0	0	1 027 896	1 027 896	0	0	1 027 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 402	0	0	93 402	98 912	0	0	98 912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295 010	0	0	295 010	312 415	0	0	312 415
2250	Видатки на відрядження	15 898	0	0	15 898	16 836	0	0	16 836
2271	Оплата теплопостачання	121 866	0	0	121 866	131 372	0	0	131 372
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 215	0	0	2 215	2 388	0	0	2 388
2273	Оплата електроенергії	102 561	0	0	102 561	110 560	0	0	110 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 104	0	0	4 104	4 424	0	0	4 424
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
	ВСЬОГО	6 339 293	0	0	6 339 293	6 381 385	0	0	6 381 385

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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 інших закладів у сфері освіти	5 037 524	25 250	24 900	5 062 774	6 788 342	0	0	6 788 342	6 275 364	0	0	6 275 364
2	Погашення кредиторської заборгованості	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 038 014	25 250	24 900	5 063 264	6 788 342	0	0	6 788 342	6 275 364	0	0	6 275 364

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 діяльності працівників та функціонування інших закладів у сфері освіти	6 339 293	0	0	6 339 293	6 381 385	0	0	6 381 385
	УСЬОГО	6 339 293	0	0	6 339 293	6 381 385	0	0	6 381 385

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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	в т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць в централізованій бухгалтерії	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	в т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць в групі по господарському обслуговуванню	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50
	обсяг видатків на забезпечення виконання функцій централізованою бухгалтерією	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3803131,00	0,00	3803131,00
	обсяг видатків на забезпечення виконання функцій групи по господарському обслуговуванню	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2472233,00	0,00	2472233,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість закладів, які обслуговуються групою по господарському обслуговуванню	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Ефективності											
	середні видатки на обслуговування 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216391,86	0,00	216391,86
	в т.ч. середні видатки централізованої бухгалтерії на обслуговування 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131142,45	0,00	131142,45
	в т.ч. середні видатки групи по господарському обслуговуванню на обслуговування 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85249,41	0,00	85249,41
	Якості											
	відсоток закладів освіти, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток закладів освіти, які обслуговуються групою по господарському обслуговуванню	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 закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	в т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць в централізованій бухгалтерії	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	в т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць в групі по господарському обслуговуванні	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	обсяг видатків на забезпечення виконання функцій централізованою бухгалтерією	грн.	кошторис	3841874,00	0,00	3841874,00	3867383,00	0,00	3867383,00
	обсяг видатків на забезпечення виконання функцій групи по господарському обслуговуванню	грн.	кошторис	2497419,00	0,00	2497419,00	2514002,00	0,00	2514002,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість закладів, які обслуговуються групою по господарському обслуговуванню	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Ефективності								
	середні видатки на обслуговування 1 закладу	грн.	розрахунок	218596,31	0,00	218596,31	220047,76	0,00	220047,76
	в т.ч. середні видатки централізованої бухгалтерії на обслуговування 1 закладу	грн.	розрахунок	132478,41	0,00	132478,41	133358,03	0,00	133358,03
	в т.ч. середні видатки групи по господарському обслуговуванню на обслуговування 1 закладу	грн.	розрахунок	86117,90	0,00	86117,90	86689,73	0,00	86689,73
	Якості								
	відсоток закладів освіти, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток закладів освіти, які обслуговуються групою по господарському обслуговуванню	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	1 182 061	0	1 440 109	0	1 319 169	0	1 319 169	0	1 319 169	0
Премії	1 908 315	0	2 849 559	0	2 595 853	0	2 595 853	0	2 595 853	0
Матеріальна допомога	98 216	0	121 893	0	108 176	0	108 176	0	108 176	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	589 284	0	710 780	0	649 058	0	649 058	0	649 058	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 777 876	0	5 122 341	0	4 672 256	0	4 672 256	0	4 672 256	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	Спеціалісти	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
2	Робітники	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	20,50	20,50	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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	5 038 014	24 900	5 062 914	6 788 342	0	6 788 342	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	6 275 364	0	6 275 364
	УСЬОГО		5 038 014	24 900	5 062 914	6 788 342	0	6 788 342	6 275 364	0	6 275 364

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)	6 339 293	0	6 339 293	6 381 385	0	6 381 385
	УСЬОГО		6 339 293	0	6 339 293	6 381 385	0	6 381 385

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%. Забезпечено фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечено ведення бухгалтерського обслуговування. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам, оплату комунальних послуг, поточні видатки. В 2024 році планується забезпечення в асигнуваннях в розмірі 100%. Буде забезпечено фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечено ведення бухгалтерського обслуговування. Забезпечені першочергові потреби на заробітну плату працівникам, оплату комунальних послуг, поточні видатки. На 2025-2027 роки для забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення бухгалтерського обслуговування, 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 914 786	3 777 876	0	0	0	0	0	3 777 876
2120	Нарахування на оплату праці	861 253	807 001	0	0	0	0	0	807 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 319	91 247	489	0	-489	0	0	91 247
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 971	214 532	0	0	0	0	0	214 532
2250	Видатки на відрядження	26 012	12 612	0	0	0	0	0	12 612
2271	Оплата теплопостачання	71 090	71 090	0	0	0	0	0	71 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 762	1 761	0	0	0	0	0	1 761
2273	Оплата електроенергії	53 697	53 695	0	0	0	0	0	53 695
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 408	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 330	8 200	0	0	0	0	0	8 200
	УСЬОГО	5 334 628	5 038 014	489	0	-489	0	0	5 038 014

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

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	5 122 341	0	0	0	5 122 341	4 672 256	0	0	0	4 672 256
2120	Нарахування на оплату праці	1 126 915	0	0	0	1 126 915	1 027 896	0	0	0	1 027 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 548	0	0	0	70 548	84 603	0	0	0	84 603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 074	0	0	0	256 074	267 219	0	0	0	267 219
2250	Видатки на відрядження	46 200	0	0	0	46 200	14 400	0	0	0	14 400
2271	Оплата теплопостачання	84 403	0	0	0	84 403	108 422	0	0	0	108 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 364	0	0	0	2 364	1 971	0	0	0	1 971
2273	Оплата електроенергії	67 347	0	0	0	67 347	91 246	0	0	0	91 246

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 672	0	0	0	3 672	3 651	0	0	0	3 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 478	0	0	0	8 478	3 700	0	0	0	3 700
	УСЬОГО	6 788 342	0	0	0	6 788 342	6 275 364	0	0	0	6 275 364

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	3 914 786	3 777 876	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	861 253	807 001	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 319	91 247	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 971	214 532	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 012	12 612	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	71 090	71 090	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 762	1 761	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 697	53 695	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 408	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 330	8 200	0	0	0		
	УСЬОГО	5 334 628	5 038 014	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 бухгалтер

Ірина ГАПОН
(підпис)
Інна БЕЗВЕРХА
(підпис)