

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(із змінами).
Закони України "Про освіту" (із змінами), "Про позашкільну 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 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"(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. 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	3 208 115	0	0	3 208 115	4 011 193	0	0	4 011 193	4 197 004	0	0	4 197 004
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 850	0	7 850	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	8 245	0	8 245	0	0	0	0	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	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	43 500	43 500	43 500	0	0	0	0	0	4 208 230	4 208 230	4 208 230
	УСЬОГО	3 208 115	59 945	43 500	3 268 060	4 011 193	5 000	0	4 016 193	4 197 004	4 208 230	4 208 230	8 405 234

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	4 305 888	0	0	4 305 888	4 381 628	0	0	4 381 628
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 645 886	4 645 886	4 645 886	0	4 919 993	4 919 993	4 919 993
	УСЬОГО:	4 305 888	4 645 886	4 645 886	8 951 774	4 381 628	4 919 993	4 919 993	9 301 621

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	2 314 001	0	0	2 314 001	2 778 102	0	0	2 778 102	2 700 787	0	0	2 700 787
2120	Нарахування на оплату праці	509 080	0	0	509 080	611 182	0	0	611 182	594 173	0	0	594 173
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 079	15 655	0	65 734	34 454	0	0	34 454	36 600	0	0	36 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 872	790	0	45 662	59 539	5 000	0	64 539	102 088	0	0	102 088
2250	Видатки на відрядження	24 827	0	0	24 827	14 280	0	0	14 280	3 600	0	0	3 600
2271	Оплата теплопостачання	165 600	0	0	165 600	245 394	0	0	245 394	373 920	0	0	373 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 576	0	0	1 576	1 495	0	0	1 495	1 614	0	0	1 614
2273	Оплата електроенергії	84 189	0	0	84 189	116 311	0	0	116 311	119 708	0	0	119 708
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 210	0	0	2 210	258 374	0	0	258 374

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 891	0	0	13 891	148 226	0	0	148 226	6 140	0	0	6 140
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 500	43 500	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208 230	4 208 230	4 208 230
	УСЬОГО	3 208 115	59 945	43 500	3 268 060	4 011 193	5 000	0	4 016 193	4 197 004	4 208 230	4 208 230	8 405 234

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	2 700 787	0	0	2 700 787	2 700 787	0	0	2 700 787
2120	Нарахування на оплату праці	594 173	0	0	594 173	594 173	0	0	594 173
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 406	0	0	40 406	42 790	0	0	42 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 705	0	0	112 705	119 355	0	0	119 355
2250	Видатки на відрядження	3 974	0	0	3 974	4 209	0	0	4 209
2271	Оплата теплопостачання	420 286	0	0	420 286	453 068	0	0	453 068
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 814	0	0	1 814	1 956	0	0	1 956
2273	Оплата електроенергії	134 552	0	0	134 552	145 047	0	0	145 047
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	290 412	0	0	290 412	313 065	0	0	313 065
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 779	0	0	6 779	7 178	0	0	7 178
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 645 886	4 645 886	4 645 886	0	4 919 993	4 919 993	4 919 993
	ВСЬОГО	4 305 888	4 645 886	4 645 886	8 951 774	4 381 628	4 919 993	4 919 993	9 301 621

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 204 073	59 945	43 500	3 264 018	4 011 193	5 000	0	4 016 193	4 197 004	0	0	4 197 004
2	Погашення кредиторської заборгованості	4 042	0	0	4 042	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечити проведення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208 230	4 208 230	4 208 230
	УСЬОГО	3 208 115	59 945	43 500	3 268 060	4 011 193	5 000	0	4 016 193	4 197 004	4 208 230	4 208 230	8 405 234

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 надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 305 888	0	0	4 305 888	4 381 628	0	0	4 381 628
3	Забезпечити проведення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	0	4 645 886	4 645 886	4 645 886	0	4 919 993	4 919 993	4 919 993
	УСЬОГО	4 305 888	4 645 886	4 645 886	8 951 774	4 381 628	4 919 993	4 919 993	9 301 621

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
	кількість гуртків	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,61	0,00	22,61	22,61	0,00	22,61	23,11	0,00	23,11
	в тому числі ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	16,11	0,00	16,11	16,11	0,00	16,11	16,11	0,00	16,11
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4208230,00	4208230,00
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують послуги з позашкільної освіти	од.	мережа	1111,00	0,00	1111,00	1109,00	0,00	1109,00	1073,00	0,00	1073,00
	в т.ч. дівчат	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00
	в т.ч. хлопців	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00
	кількість заходів з позашкільної роботи з дітьми	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	2883,95	0,00	2883,95	3616,95	0,00	3616,95	3911,47	0,00	3911,47

	середня наповнюваність гуртків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	середні видатки на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	11191,20	0,00	11191,20	4781,48	0,00	4781,48	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	0,00	0,00	0,00	2104115,00	2104115,00
	Якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	43,80	0,00	43,80	45,30	0,00	45,30	46,00	0,00	46,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість гуртків	од.	мережа	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,11	0,00	23,11	23,11	0,00	23,11
	в тому числі ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	16,11	0,00	16,11	16,11	0,00	16,11
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис, звіт ф.4-3м	0,00	4645886,00	4645886,00	0,00	4919993,00	4919993,00
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують послуги з позашкільної освіти	од.	мережа	1073,00	0,00	1073,00	1073,00	0,00	1073,00
	в т.ч. дівчат	од.		635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
	в т.ч. хлопців	од.		438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
	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	4012,94	0,00	4012,94	4083,53	0,00	4083,53
	середня наповнюваність гуртків	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	середні видатки на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	2322943,00	2322943,00	0,00	2459996,50	2459996,50
	Якості								
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	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	1 900 534	0	2 321 955	0	2 200 506	0	2 200 506	0	2 200 506	0

(грн.)

Матеріальна допомога	83 437	0	84 387	0	70 606	0	70 606	0	70 606	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	65 298	0	75 207	0	62 873	0	62 873	0	62 873	0
Інші виплати	264 732	0	296 553	0	366 802	0	366 802	0	366 802	0
УСЬОГО	2 314 001	0	2 778 102	0	2 700 787	0	2 700 787	0	2 700 787	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	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3	Робітники	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
4	Педагогічні працівники	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
	УСЬОГО	22,61	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	23,11	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
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	3 208 115	43 500	3 251 615	4 011 193	0	4 011 193	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	4 197 004	4 208 230	8 405 234
	УСЬОГО		3 208 115	43 500	3 251 615	4 011 193	0	4 011 193	4 197 004	4 208 230	8 405 234

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)	4 305 888	4 645 886	8 951 774	4 381 628	4 919 993	9 301 621
	УСЬОГО		4 305 888	4 645 886	8 951 774	4 381 628	4 919 993	9 301 621

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

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році забезпечення в асигнуваннях склало 100%. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання для 1111 учнів в 49 гуртках. Забезпечені пергочергові потреби на заробітну плату працівникам закладів позашкільної освіти, оплату комунальних послуг, проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми, поточні видатки, придбання витратних матеріалів для організації роботи в гуртках та ін.

В 2024 році планується забезпечення в асигнуваннях в розмірі 100%. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання для 1109 учнів в 49 гуртках. Забезпечені пергочергові потреби на заробітну плату працівникам закладів позашкільної освіти, оплату комунальних послуг, проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми, поточні видатки, придбання витратних матеріалів для організації роботи в гуртках та ін. На 2025-2027 роки для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання для 1073 учнів в 49 гуртках, забезпечення першочергових потреб на заробітну плату працівникам закладів позашкільної освіти, оплату комунальних послуг, проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми, поточні видатки, придбання витратних матеріалів для організації роботи в гуртках та інше 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	2 314 001	2 314 001	0	0	0	0	0	2 314 001
2120	Нарахування на оплату праці	509 080	509 080	0	0	0	0	0	509 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 877	50 079	4 042	0	-4 042	0	0	50 079
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 139	44 872	0	0	0	0	0	44 872
2250	Видатки на відрядження	33 896	24 827	0	0	0	0	0	24 827
2271	Оплата тепlopостачання	165 600	165 599	0	0	0	0	0	165 599
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 781	1 576	0	0	0	0	0	1 576
2273	Оплата електроенергії	107 313	84 189	0	0	0	0	0	84 189
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 805	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 892	13 891	0	0	0	0	0	13 891
	УСЬОГО	3 329 384	3 208 114	4 042	0	-4 042	0	0	3 208 114

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	2 778 102	0	0	0	2 778 102	2 700 787	0	0	0	2 700 787
2120	Нарахування на оплату праці	611 182	0	0	0	611 182	594 173	0	0	0	594 173
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 454	0	0	0	34 454	36 600	0	0	0	36 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 539	0	0	0	59 539	102 088	0	0	0	102 088
2250	Видатки на відрядження	14 280	0	0	0	14 280	3 600	0	0	0	3 600
2271	Оплата теплопостачання	245 394	0	0	0	245 394	373 920	0	0	0	373 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 495	0	0	0	1 495	1 614	0	0	0	1 614
2273	Оплата електроенергії	116 311	0	0	0	116 311	119 708	0	0	0	119 708
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 210	0	0	0	2 210	258 374	0	0	0	258 374
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	148 226	0	0	0	148 226	6 140	0	0	0	6 140
	УСЬОГО	4 011 193	0	0	0	4 011 193	4 197 004	0	0	0	4 197 004

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	2 314 001	2 314 001	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	509 080	509 080	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 877	50 079	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 139	44 872	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	33 896	24 827	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	165 600	165 599	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 781	1 576	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	107 313	84 189	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 805	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 892	13 891	0	0	0		
	УСЬОГО	3 329 384	3 208 114	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.

На 2025 рік заплановано передача коштів із загального фонду на спеціальний фонд (бюджет розвитку) на капітальний ремонт по заміні радіаторів ДЗОЗ «Каразінський» - 1 066 530 грн.; на капітальний ремонт (завершальні роботи) системи опалення ДЗОЗ «Каразінський» - 3 141 700 грн.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН
(підпис)
Інна БЕЗВЕРХА
(підпис)
(прізвище та ініціали)