

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20520150 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20520150 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Строки реалізації бюджетної програми 2025 - 2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей;

Забезпечення продуктами харчування;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.

2. Бюджетний Кодекс України.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

4. Закон України "Про освіту"

5. Наказ № 557 від 26.09.2005 р. "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

6. Наказ № 102 від 15.04.1993 р."Про затвердження Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

7. Постанова КМУ від 15.02.2012р.№ 91 "Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим та фінансування заходів соціально-економічної компенсації розвитку населення , яке проживає на території зони спостереження.

8.Рішення Енергодарської міської ради від 26.11.2021 №15 "Про затвердження Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на 2022-2024 роки"

9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за №957/27402 (зі змінами).

10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).

11.Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);

12.Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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	114 923 375	X	X	114 923 375	118 770 910	X	X	118 770 910	42 310 187	X	X	42 310 187

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 810	0	18 810	X	1 028 705	0	1 028 705	X	322 000	0	322 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	1 015 120	0	1 015 120	X	322 000	0	322 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	13 585	0	13 585	X	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'	X	18 810	0	18 810	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	114 923 375	18 810	0	114 942 185	118 770 910	1 028 705	0	119 799 615	42 310 187	322 000	0	42 632 187

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	41 941 486	X	X	41 941 486	41 941 486	X	X	41 941 486
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	355 489	0	355 489	X	376 462	0	376 462
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	355 489	0	355 489	X	376 462	0	376 462
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	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'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	41 941 486	355 489	0	42 296 975	41 941 486	376 462	0	42 317 948

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	94 233 066	0	0	94 233 066	88 066 674	285 428	0	88 352 102	33 971 661	111 736	0	34 083 397
2120	Нарахування на оплату праці	20 554 291	0	0	20 554 291	22 054 016	62 794	0	22 116 810	7 473 765	24 582	0	7 498 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 018	18 810	0	154 828	407 000	598 706	0	1 005 706	422 172	159 374	0	581 546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	219 026	18 032	0	237 058	308 230	5 521	0	313 751
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	2 698 372	2 763	0	2 701 135	60 696	681	0	61 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 745 675	28 789	0	1 774 464	11 886	10 370	0	22 256
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	3 462 888	4 116	0	3 467 004	42 794	1 467	0	44 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	110 259	18 198	0	128 457	11 983	5 872	0	17 855
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	9 879	0	9 879	0	2 397	0	2 397

5	Забезпечення роздатковим матеріалом дітей під час оф-лайн навчання в дошкільних закладах (благодійні внески)	0	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	114 923 375	0	0	114 923 375	118 770 910	1 005 241	0	119 776 151	42 310 187	319 603	0	42 629 790
	УСЬОГО	114 923 375	18 810	0	114 942 185	118 770 910	1 028 705	0	119 799 615	42 310 187	322 000	0	42 632 187

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

(грн)													
№ 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)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 646	0	2646	0	2802	0	2802				
2	Дезінсекція та дератизація приміщень (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.)	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (благодійні внески)	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Забезпечення продуктами харчування	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Забезпечення роздатковим матеріалом дітей під час оф-лайн навчання в дошкільних закладах (благодійні внески)	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	41 941 486	352 843	0	42294329	41 941 486	373660	0	42315146				
	УСЬОГО	41 941 486	355 489	0	42296975	41 941 486	376462	0	42317948				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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											
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, в тому числі адмінперсонал	од.	мережа	424,96	0	424,96	378,825	0	378,825	268,75	0	268,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	67,5	0	67,5	65,88	0	65,88	25	0	25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	375,2	0	375,2	335,8	0	335,8	3	0	3
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	11	0	11	11	0	11	11	7	18
	кількість груп	од.	мережа	110	0	110	100	0	100	76	0	76
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	867,66	0	867,66	780,505	0	780,505	296,75	0	296,75
	обсяг видатків на харчування	грн.	річний кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	звітність	0	0	0	0	9879	9879	0	2397	2397
	Обсяг видатків спрямованих на забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок	114923375	18810	114942185	118770910	1028705	119799615	42310187	322000	42632187
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-К	1537	1537	1537	1314	1314	1314	1240	1240	1240

	кількість дітей до 3-х років	од.	звіт 85-К	285	285	285	166	166	166	190	190	190
	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	11	10	21	11	10	21	11	7	18
2	кількість дітей від 3-х до 6 років	од.	звітність	1252	1252	1252	790	790	790	1050	1050	1050
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	річний кошторис	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	кількість ігрових наборів	од.	розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість закладів	од.	розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	74771	12	74783	90389	783	91172	34121	260	34381
	середні витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	9879	9879	0	2397	2397
3	середні витрати на забезпечення одного дошкільного закладу освітнім приладдям	грн.	розрахунок	10447580	1881	10449461	10797355	102871	10900226	3846381	46000	3892381
	якості											
4	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	відсоток закладів дошкільної освіти, які забезпечені освітнім приладдям для освітнього процесу	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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								
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, в тому числі адмінперсонал	од.	мережа	268,75	0	268,75	268,75	0	268,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	25	0	25	25	0	25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	11	7	18	11	7	18
	кількість груп	од.	мережа	76	0	76	76	0	76
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	296,75	0	296,75	296,75	0	296,75
	обсяг видатків на харчування	грн.	річний кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	звітність	0	2646	2646	0	2802	2802
	Обсяг видатків спрямованих на забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок	41941486	355489	42296975	41941486	376462	42317948
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-К	1240	1240	1240	1240	1240	1240
	кількість дітей до 3-х років	од.	звіт 85-К	190	190	190	190	190	190
	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	11	7	18	8	8	8

2	кількість дітей від 3-х до 6 років	од.	звітність	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	річний кошторис	0	1	1	0	1	1
	кількість ігрових наборів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
	ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	33824	287	34111	33824	304	34128
	середні витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	2646	2646	0	2802	2802
3	середні витрати на забезпечення одного дошкільного закладу освітнім приладдям	грн.	розрахунок	3812862	50784	3863646	3812862	53780	3866642
	якості								
4	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	відсоток закладів дошкільної освіти, які забезпечені освітнім приладдям для освітнього процесу	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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, у тому числі:	87 186 926	0	82 127 181	285 428	30 483 204	111 736	30 483 204	123 357	30 483 204	130 635
посадовий оклад	58 243 912	0	44 934 258	285 428	6 431 160	111 736	6 431 160	123 357	6 431 160	130 635
доплати	28 943 014	0	37 192 923	0	24 052 044	0	24 052 044	0	24 052 044	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	4 853 659	0	4 878 705	0	2 377 184	0	2 377 184	0	2 377 184	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 853 659	0	4 878 705	0	2 377 184	0	2 377 184	0	2 377 184	0
інші виплати	2 192 481	0	1 060 788	0	1 111 273	0	1 111 273	0	1 111 273	0
УСЬОГО	94 233 066	0	88 066 674	285 428	33 971 661	111 736	33 971 661	123 357	33 971 661	130 635
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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	030 - Спеціалісти	67,5	66,5	0	0	65,88	65,88	0	0	25	0	25	0	25	0
2	070 - Робітники	375,2	369,2	0	0	335,8	335,8	0	0	3	0	3	0	3	0
3	130 - Педагогічні працівники	117,71	110,46	0	0	109,325	109,33	0	0	65	0	65	0	65	0
4	140 - Вихователі	307,25	307,25	0	0	269,5	269,5	0	0	203,75	0	203,75	0	203,75	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	867,66	853,41	0	0	780,505	780,51	0	0	296,75	0	296,75	0	296,75	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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 системи освіти міста Енергодара на 2022-2024 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 26.11.2021 №15	417 964	0	417 964	1 743 799	0	1 743 799	0	0	0
	УСЬОГО		417 964	0	417 964	1 743 799	0	1 743 799	0	0	0

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	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	Програма розвитку системи освіти міста Енергодара на 2022-2024 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 26.11.2021 №15	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
УСЬОГО												

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

Загальна сума видатків по загальному фонду у 2024 році становить 118770910,00 грн., це на 3847535,00 грн. більше ніж у 2023 році. Заробітна плата зменшилась по загальному фонду на 6,5%. Середня місячна заробітна плата працівника становить 9 403,00 грн., наведені дані свідчать про те, що заробітна плата розрахована оптимально на штатну чисельність та з використанням всіх діючих нормативів. Видатки на придбання товарів та послуг передбачено в сумі 626023,00 грн. По загальному фонду. Видатки на відрядження 7000,00 грн. Видатки на комунальні послуги у 2024 році склали 801719400 грн. По загальному фонду, з них на оплату теплопостачання - 2698372,00 грн, оплату водопостачання та водовідведення - 1745675,00 грн, оплату електроенергії - 3462888,00 грн, оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг-110259,00 грн.

Планування видатків на комунальні послуги на 2025 рік проводились на основі розрахункових показників, виходячи з аналізу фактичного споживання за 2023-2024 роки, та складає 127359,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	94 945 080	94 233 066	0	0	0	0	0	94 233 066
2120	Нарахування на оплату праці	20 887 918	20 554 291	0	0	0	0	0	20 554 291

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	577 800	136 018	0	0	0	0	0	136 018
2230	Продукти харчування	2 864 225	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 864	0	12 055	12 055	0	0	0	12 055
2271	Оплата теплопостачання	1 777 576	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 008 729	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 016 152	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 130	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	126 488 474	114 923 375	12 055	12 055	0	0	0	114 935 430

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	88 066 674	0	0	0	88 066 674	33 971 661	0	0	0	33 971 661
2120	Нарахування на оплату праці	22 054 016	0	0	0	22 054 016	7 473 765	0	0	0	7 473 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 000	0	0	0	407 000	422 172	0	0	0	422 172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 026	12 055	12 055	0	206 971	308 230	0	0	0	308 230
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
2271	Оплата теплопостачання	2 698 372	0	0	0	2 698 372	60 696	0	0	0	60 696
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 745 675	0	0	0	1 745 675	11 886	0	0	0	11 886
2273	Оплата електроенергії	3 462 888	0	0	0	3 462 888	42 794	0	0	0	42 794
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110 259	0	0	0	110 259	11 983	0	0	0	11 983
	УСЬОГО	118 770 910	12 055	12 055	0	118 758 855	42 310 187	0	0	0	42 310 187

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	94 945 080	94 233 066	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	20 887 918	20 554 291	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	577 800	136 018	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 864 225	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 864	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 777 576	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 008 729	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 016 152	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 130	0	0	0	0		
	УСЬОГО	126 488 474	114 923 375	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, управлінням освіти у 2025 році бюджетні зобов'язання взяті в межах бюджетних призначень, з врахуванням необхідним виконанням бюджетних зобов'язань 2024 року, узятих на облік органом Державного казначейства України фінансові зобов'язання відсутні.
Незарєєстровані в органах Державного казначейства України фінансові зобов'язання відсутні.
Небюджетна кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
Станом на 01.01.2024 рік кредиторська заборгованість у сумі 12055,00 грн. станом на 01.10.2024 заборгованість погашена.
Бюджетні зобов'язання на 2025 рік будуть взяті в межах кошторисних призначень.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Планування видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а також видатки на капітальні ремонти у плановому 2025 році відсутні.

Керівник установи





(підпис)

РЖЕВСЬКА О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

ЛІСВАНОВА І.
