

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)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</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;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
Строки реалізації бюджетної програми 2025 - 2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Задоволення потреб особистості в отриманні якісної початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, розвиток та підтримка обдарованих дітей;
Придбання капітального обладнання і предметів довгострокового користування;
Забезпечення надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу;
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України.
- 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"
- Закон України "Про освіту"
- Рішення Енергодарської міської ради від 21.12.18 № 13 "Про затвердження Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на 2019-2021 роки"
- Наказ № 557 від 26.09.2005 р. "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.
- Наказ № 102 від 15.04.1993 р."Про затвердження Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
- 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.
- Рішення Енергодарської міської ради від 26.11.2021 №15 "Про затвердження Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на 2022-2024 роки"
- 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).
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);
- 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	17 836 629	X	X	17 836 629	18 244 464	X	X	18 244 464	5 732 424	X	X	5 732 424
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 055 652	0	1 055 652	X	903 297	0	903 297
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	1 018 124	0	1 018 124	X	877 935	0	877 935
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	6 514	0	6 514	X	6 318	0	6 318
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	31 014	0	31 014	X	19 044	0	19 044
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 836 629	0	0	17 836 629	18 244 464	1 055 652	0	19 300 116	5 732 424	903 297	0	6 635 721

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	5 701 354	X	X	5 701 354	5 701 354	X	X	5 701 354
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	997 240	0	997 240	X	1 056 077	0	1 056 077
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	969 240	0	969 240	X	1 026 425	0	1 026 425
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 975	0	6 975	X	7 386	0	7 386
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	21 025	0	21 025	X	22 266	0	22 266
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
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
	УСЬОГО	5 701 354	997 240	0	6 698 594	5 701 354	1 056 077	0	6 757 431

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	14 750 846	0	0	14 750 846	14 286 944	0	0	14 286 944	4 647 774	0	0	4 647 774
2120	Нарахування на оплату праці	3 085 783	0	0	3 085 783	3 276 882	0	0	3 276 882	1 022 510	0	0	1 022 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	36 000	735 594	0	771 594	36 000	635 246	0	671 246
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	68 030	174 022	0	242 052	21 140	134 165	0	155 305

2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	12 150	0	17 150	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	274 140	0	0	274 140	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	32 924	0	0	32 924	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	251 507	0	0	251 507	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	13 037	0	0	13 037	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	133 886	0	133 886	0	133 886	0	133 886
	УСЬОГО	17 836 629	0	0	17 836 629	18 244 464	1 055 652	0	19 300 116	5 732 424	903 297	0	6 635 721

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				0				0				0

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	4 647 774	0	0	4 647 774	4 647 774	0	0	4 647 774
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 510	0	0	1 022 510	1 022 510	0	0	1 022 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	701 312	0	719 312	18 000	742 689	0	760 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 570	148 118	0	158 688	10 570	156 857	0	167 427
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	147 810	0	147 810	0	156 531	0	156 531
	УСЬОГО	5 701 354	997 240	0	6 698 594	5 701 354	1 056 077	0	6 757 431

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	133 886	0	133 886	0	133 886	0	133 886
2	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, розвиток та підтримка обдарованих дітей	17 836 629	0	0	17 836 629	18 244 464	921 766	0	19 166 230	5 732 424	769 411	0	6 501 835
	УСЬОГО	17 836 629	0	0	17 836 629	18 244 464	1 055 652	0	19 300 116	5 732 424	903 297	0	6 635 721

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	147 810	0	147810	0	156531	0	156531				
2	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, розвиток та підтримка обдарованих дітей	5 701 354	849 430	0	6550784	5 701 354	899546	0	6600900				
	УСЬОГО	5 701 354	997 240	0	6698594	5 701 354	1056077	0	6757431				

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,керівних працівників	од.	мережа	113,82	0	113,82	81,48	0	81,48	31,86	0	31,86
	всього- середньорічне число окладів (ставок) працівників	од.	мережа	136,57	0	136,57	103,23	0	103,23	38,86	0	38,86
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	4,75	0	4,75	5,75	0	5,75	5	0	5
	всього-середньорічне число ставок робітників	од.	мережа	18	0	18	16	0	16	2	0	2
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0	0	0	0	133886	133886	0	133886	133886
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	2	0	2	2	2	2	2	2	2
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього осіб	од.	мережа	629	0	629	443	443	443	241	241	241
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	кошторис	0	0	0	0	3	3	0	3	3
	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	кошторис	0	0	0	0	2	2	0	2	2
	ефективності											
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	44629	44629	0	44629	44629

	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	28357	0	28357	41184	2383	43567	23786	3748	27534
	якості											
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	11,5	0	11,5	10,3	10,3	10,3	7,1	7,1	7,1
4	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	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,керівних працівників	од.	мережа	31,86	0	31,86	31,86	0	31,86
	всього- середньорічне число окладів (ставок) працівників	од.	мережа	38,86	0	38,86	38,86	0	38,86
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
	всього-середньорічне число ставок робітників	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0	147810	147810	0	156531	156531
	кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	2	2	2	2	2	2
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього осіб	од.	мережа	241	241	241	241	241	241
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	кошторис	0	3	3	0	3	3
	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	49270	49270	0	52177	52177
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	23657	4138	27795	23657	4382	28039
	якості								
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
4	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

Найменування	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:	13 663 164	0	13 292 121	0	4 213 728	0	4 213 728	0	4 213 728	0
посадовий оклад	9 686 642	0	9 042 702	0	1 398 228	0	1 398 228	0	1 398 228	0
доплати	3 976 522	0	4 249 419	0	2 815 500	0	2 815 500	0	2 815 500	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	808 850	0	767 595	0	302 427	0	302 427	0	302 427	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	807 220	0	765 522	0	302 427	0	302 427	0	302 427	0
на соціально-побутові потреби	1 630	0	2 073	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	278 832	0	227 228	0	131 619	0	131 619	0	131 619	0
УСЬОГО	14 750 846	0	14 286 944	0	4 647 774	0	4 647 774	0	4 647 774	0
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	4,75	4,75	0	0	5,75	5,75	0	0	5	0	5	0	5	0
2	070 - Робітники	18	18	0	0	16	16	0	0	2	0	2	0	2	0
3	130 - Педагогічні працівники	113,82	113,82	0	0	81,48	81,48	0	0	31,86	0	31,86	0	31,86	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	136,57	136,57	0	0	103,23	103,23	0	0	38,86	0	38,86	0	38,86	0
5	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:

№ 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	237 374	0	237 374	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		237 374	0	237 374	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	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:

			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
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 витратків по загальному фонду у 2024 році становить 18244464,00 грн.
Заробітна плата зменшилась на 3,1% по загальному фонду. Середня місячна заробітна плата працівника становить 11533,00 грн., наведені дані свідчать про те, що заробітна плата розрахована оптимально на штатну чисельність та з використанням всіх діючих нормативів. Витатки на придбання товарів та послуг у поточному році передбачено в сумі 104030,00 грн. по загальному фонду. Ця сума запланована на придбання м'яких засобів, господарчих товарів, паперу, канцтоварів, а також на послуги з оренди приміщення , обслуговування комп'ютерної техніки. Витатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 571608,00 грн. З них: оплата тепlopостачання 274 140,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення 32 924,00 грн., оплата електроенергії 251507,00 грн., оплата інших комунальних послуг 13037,00 грн.
Планування витратків на комунальні послуги на 2025 рік не проводились

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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	16 982 017	14 750 846	0	0	0	0	0	14 750 846
2120	Нарахування на оплату праці	3 736 044	3 085 783	0	0	0	0	0	3 085 783
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 030	0	247	247	0	0	0	247
2271	Оплата тепlopостачання	274 140	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 923	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	304 789	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 518	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		21 440 461	17 836 629	247	247	0	0	0	17 836 876

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

(грн)											
Код Економічної класифікації витратків 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	14 286 944	0	0	0	14 286 944	4 647 774	0	0	0	4 647 774
2120	Нарахування на оплату праці	3 276 882	0	0	0	3 276 882	1 022 510	0	0	0	1 022 510

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	36 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 030	247	247	0	67 783	21 140	0	0	0	21 140
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	274 140	0	0	0	274 140	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 924	0	0	0	32 924	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	251 507	0	0	0	251 507	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 037	0	0	0	13 037	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 244 464	247	247	0	18 244 217	5 732 424	0	0	0	5 732 424

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	16 982 017	14 750 846	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 736 044	3 085 783	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 030	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	274 140	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 923	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	304 789	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 518	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	21 440 461	17 836 629	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 2024 році бюджетні зобов'язання взяті в межах бюджетних призначень, встановлених кошторисом, з врахуванням необхідним виконанням бюджетних зобов'язань 2024 року, узятих на облік органом Державного казначейства.

Незаресстровані 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 247 грн.погашена
Бюджетні зобов'язання на 2025 рік будут взяті в межах кошторисних призначень.

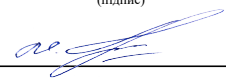
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не планувались

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


РЖЕВСЬКА О.

(прізвище та ініціали)

ЛІСВАНОВА І.