

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)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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;

Мета: Забезпечення надання якісних послуг з діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку, централізованого господарського обслуговування та логопедичного обслуговування
Строки реалізації бюджетної програми 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;
Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України.
- Закон України "Про освіту"
- Рішення Енергодарської міської ради від 21.12.2018 № 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
- 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	13 233 873	X	X	13 233 873	13 646 195	X	X	13 646 195	11 235 497	X	X	11 235 497
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	155 961	0	155 961	X	0	0	0

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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	155 961	0	155 961	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	143 996	143 996	143 996	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	143 996	143 996	143 996	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 233 873	0	0	13 233 873	13 646 195	299 957	143 996	13 946 152	11 235 497	0	0	11 235 497

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	11 165 940	X	X	11 165 940	11 165 940	X	X	11 165 940
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 165 940	0	0	11 165 940	11 165 940	0	0	11 165 940

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	10 757 846	0	0	10 757 846	10 654 168	0	0	10 654 168	8 996 275	0	0	8 996 275
2120	Нарахування на оплату праці	2 364 975	0	0	2 364 975	2 343 917	0	0	2 343 917	1 979 181	0	0	1 979 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 162	0	0	7 162	80 000	81 711	0	161 711	68 970	0	0	68 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 890	0	0	103 890	155 712	0	0	155 712	171 071	0	0	171 071
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	48 870	0	0	48 870	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	41 760	0	0	41 760	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	288 537	0	0	288 537	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	13 231	74 250	0	87 481	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	143 996	143 996	143 996	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 233 873	0	0	13 233 873	13 646 195	299 957	143 996	13 946 152	11 235 497	0	0	11 235 497

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	8 996 275	0	0	8 996 275	8 996 275	0	0	8 996 275
2120	Нарахування на оплату праці	1 979 181	0	0	1 979 181	1 979 181	0	0	1 979 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 485	0	0	34 485	34 485	0	0	34 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 999	0	0	145 999	145 999	0	0	145 999
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
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	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 165 940	0	0	11 165 940	11 165 940	0	0	11 165 940

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	143 996	143 996	143 996	0	0	0	0
2	Забезпечення надання якісних послуг з діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку, централізованого господарського обслуговування та логопедичного обслуговування	13 233 873	0	0	13 233 873	13 646 195	155 961	0	13 802 156	11 235 497	0	0	11 235 497
	УСЬОГО	13 233 873	0	0	13 233 873	13 646 195	299 957	143 996	13 946 152	11 235 497	0	0	11 235 497

2) витрати за напрямми 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	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання якісних послуг з діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку, централізованого господарського обслуговування та логопедичного обслуговування	11 165 940	0	0	11165940	11 165 940	0	0	11165940
	УСЬОГО	11 165 940	0	0	11165940	11 165 940	0	0	11165940

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	кількість груп забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число штатних одиниць педпрацівників та спеціалістів	од.	мережа	55	0	55	54	0	54	48	0	48
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	11	0	11	10	0	10	2,75	0	2,75
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	66	0	66	64	0	64	50,75	0	50,75
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	143996	143996	0	0	0
	продукту											
1	кількість установ, які обслуговуються групами забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	мережа	31	0	31	31	0	31	31	0	31
2	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	річний кошторис	0	0	0	0	35999	35999	0	0	0
	якості											
1	рівень виконання робіт з матеріально-технічного забезпечення групами діяльності інших закладів у сфері освіти	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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	кількість груп забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число штатних одиниць педпрацівників та спеціалістів	од.	мережа	48	0	48	48	0	48
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	50,75	0	50,75	50,75	0	50,75
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість установ, які обслуговуються групами забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	мережа	31	0	31	31	0	31
2	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	річний кошторис	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	рівень виконання робіт з матеріально-технічного забезпечення групами діяльності інших закладів у сфері освіти	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	4 322 977	0	5 969 226	0	4 047 420	0	4 047 420	0	4 047 420	0
посадовий оклад	4 022 367	0	2 586 840	0	2 799 984	0	2 799 984	0	2 799 984	0
доплати	300 610	0	3 382 386	0	1 247 436	0	1 247 436	0	1 247 436	0
Премії	4 197 167	0	3 109 702	0	3 301 670	0	3 301 670	0	3 301 670	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	335 197	0	353 788	0	288 890	0	288 890	0	288 890	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	335 197	0	353 788	0	288 890	0	288 890	0	288 890	0
Інші виплати	1 902 505	0	1 221 452	0	1 358 295	0	1 358 295	0	1 358 295	0
УСЬОГО	10 757 846	0	10 654 168	0	8 996 275	0	8 996 275	0	8 996 275	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	48,5	48,5	0	0	48,5	43,5	0	0	45,5	0	45,5	0	45,5	0
2	070 - Робітники	11	11	0	0	11	11	0	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0
3	130 - Педагогічні працівники	6,5	6,5	0	0	4,5	4,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	66	66	0	0	64	59	0	0	50,75	0	50,75	0	50,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	1 358 510	0	1 358 510	2 472 980	143 996	2 616 976	0	0	0
	УСЬОГО		1 358 510	0	1 358 510	2 472 980	143 996	2 616 976	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 13646195,00 грн., Заробітна плата зменшилась у поточному році по загальному фонду на 0,96%. Середня місячна заробітна плата працівника становить 13873 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 у поточному році передбачено в сумі 235712,00 грн. по загальному фонду на придбання миючих засобів, витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, електронних видань, канцелярських товарів, паперу, обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування бухгалтерських програм тощо. Видатки на відрядження у сумі 20000 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 392398,00 грн. З них: оплата теплопостачання 48 870,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення 41 760,00 грн., оплата електроенергії 288537,00 грн., оплата інших комунальних послуг 13231,00 грн. Планування видатків 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 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	10 758 768	10 757 846	0	0	0	0	0	10 757 846
2120	Нарахування на оплату праці	2 366 929	2 364 975	0	0	0	0	0	2 364 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	7 163	0	0	0	0	0	7 163
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 712	103 890	0	0	0	0	0	103 890
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	48 870	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 760	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	349 664	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 615	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 793 318	13 233 873	0	0	0	0	0	13 233 873

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	10 654 168	0	0	0	10 654 168	8 996 275	0	0	0	8 996 275
2120	Нарахування на оплату праці	2 343 917	0	0	0	2 343 917	1 979 181	0	0	0	1 979 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	0	80 000	68 970	0	0	0	68 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 712	0	0	0	155 712	171 071	0	0	0	171 071
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	48 870	0	0	0	48 870	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 760	0	0	0	41 760	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	288 537	0	0	0	288 537	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 231	0	0	0	13 231	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	13 646 195	0	0	0	13 646 195	11 235 497	0	0	0	11 235 497
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

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	10 758 768	10 757 846	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 366 929	2 364 975	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	7 163	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 712	103 890	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	48 870	0	1 897	1 897	0	Заборгованість орендарів по відшкодуванню за спожиті комунальні послуги	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 760	0	41	41	0	Заборгованість орендарів по відшкодуванню за спожиті комунальні послуги	
2273	Оплата електроенергії	349 664	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 615	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	13 793 318	13 233 873	1 938	1 938	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 заборгованність за загальним фондом відсутня.

Станом на 01.01.2024 рік кредиторська заборгованність відсутня

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік будуть взяті в межах кошторисних призначень. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік становить 1938, грн., заборгованість орендарів по відшкодуванню за спожиті комунальні послуги.

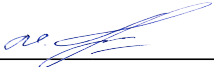
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2025 - 2027 роки не планувались

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


РЖЕВСЬКА О.

(прізвище та ініціали)

ЛІСВАНОВА І.