

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | <div>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(0) (6)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 2. | <div>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | <div>(0) (6) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 3. | <div>(0) (6) (1) (1) (0) (3) (1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(1)(0)(3)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(0)(9)(2)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (зі змінами та доповненнями), Постанова КМУ від 14.01.2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу

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 | 81 983 020 | x | x | 81 983 020 | 95 633 600 | x | x | 95 633 600 | 64 746 500 | x | x | 64 746 500 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
| | УСЬОГО | 81 983 020 | - | - | 81 983 020 | 95 633 600 | - | - | 95 633 600 | 64 746 500 | - | - | 64 746 500 |
|--|--------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|

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 | - | x | - | - | - | x | - | - |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 67 259 801 | - | - | 67 259 801 | 78 388 198 | - | - | 78 388 198 | 53 070 902 | - | - | 53 070 902 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 14 723 219 | - | - | 14 723 219 | 17 245 402 | - | - | 17 245 402 | 11 675 598 | - | - | 11 675 598 |
| | УСЬОГО | 81 983 020 | - | - | 81 983 020 | 95 633 600 | - | - | 95 633 600 | 64 746 500 | - | - | 64 746 500 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

| 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:

| Код | | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-----|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

| Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти | 81 983 020 | - | - | 81 983 020 | 95 633 600 | - | - | 95 633 600 | 64 746 500 | - | - | 64 746 500 |
| | УСЬОГО | 81 983 020 | - | - | 81 983 020 | 95 633 600 | - | - | 95 633 600 | 64 746 500 | - | - | 64 746 500 |

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

| 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | мережа | - | - | - | 537,00 | - | 537,00 | 546,95 | - | 546,95 |
| 2 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 23,00 | - | 23,00 | 23,00 | - | 23,00 | 23,00 | - | 23,00 |
| 3 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 227,00 | - | 227,00 | 227,00 | - | 227,00 | 220,00 | - | 220,00 |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 410,05 | - | 410,05 | 406,40 | - | 406,40 | 413,70 | - | 413,70 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 126,50 | - | 126,50 | 130,60 | - | 130,60 | 133,25 | - | 133,25 |
| 6 | видатки на виплату заробітної плати за рахунок освітньої субвенції | грн. | кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків | 81 983 019,75 | - | 81 983 019,75 | 95 633 600,00 | - | 95 633 600,00 | 64 746 500,00 | - | 64 746 500,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учнів у закладах загальної середньої освіти | осіб | мережа | 2 942,00 | - | 2 942,00 | 2 942,00 | - | 2 942,00 | 2 829,00 | - | 2 829,00 |
| 2 | хлопців | осіб | мережа | - | - | - | 1 433,00 | - | 1 433,00 | 1 356,00 | - | 1 356,00 |
| 3 | дівчат | осіб | мережа | - | - | - | 1 509,00 | - | 1 509,00 | 1 473,00 | - | 1 473,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 27 866,42 | - | 27 866,42 | 32 506,32 | - | 32 506,32 | 22 886,71 | - | 22 886,71 |
| 2 | діто-дні відвідування | днів | мережа | 514 850,00 | - | 514 850,00 | 514 850,00 | - | 514 850,00 | 495 075,00 | - | 495 075,00 |
| 3 | середні витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | розрахунок | 152 668,57 | - | 152 668,57 | 178 088,64 | - | 178 088,64 | 118 377,37 | - | 118 377,37 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 |
| 2 | динаміка збільшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року | відс. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 1,02 | - | 1,02 |
| 3 | динаміка зменшення кількості учнів у закладах загальної середньої освіти по відношенню до минулого року | відс. | розрахунок | 0,91 | - | 0,91 | 0,91 | - | 0,91 | 0,96 | - | 0,96 |
| 4 | динаміка зменшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року | відс. | розрахунок | - | - | - | 0,19 | - | 0,19 | - | - | - |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| | продукту | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| | якості | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - |

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 | 63 328 386 | - | 75 998 335 | - | 51 580 187 | - | - | - | - | - |
| у т.ч. посадовий оклад | 48 405 289 | - | 52 578 322 | - | 35 936 452 | - | - | - | - | - |
| у т.ч. надбавки | 10 684 034 | - | 15 671 797 | - | 10 451 700 | - | - | - | - | - |
| Премії | 688 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріальна допомога | 3 242 836 | - | 2 389 863 | - | 1 490 715 | - | - | - | - | - |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 3 242 836 | - | 2 389 863 | - | 1 490 715 | - | - | - | - | - |
| УСЬОГО | 67 259 801 | - | 78 388 198 | - | 53 070 902 | - | - | - | - | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N 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 | Керівники | 126,50 | 126,50 | - | - | 130,60 | 130,60 | - | - | 133,25 | - | - | - | - | - |
| 2 | Педагогічні працівники | 410,05 | 410,05 | - | - | 406,40 | 406,40 | - | - | 413,70 | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 536,55 | 536,55 | - | - | 537,00 | 537,00 | - | - | 546,95 | - | - | - | - | - |
| | 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) | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| N 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 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| (грн) | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| N 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 |
| | | | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - |

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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

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.

Видатки у 2023 звітному році здійснено відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. У 2023 році за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатки за загальним фондом бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти . У 2023 році було

14. Бюджетні зобов'язання у

2023

-

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 | Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської 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 | 67 260 739 | 67 259 801 | - | - | - | - | - | 67 259 801 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 14 797 361 | 14 723 219 | - | - | - | - | - | 14 723 219 |
| | УСЬОГО | 82 058 100 | 81 983 020 | - | - | - | - | - | 81 983 020 |

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 | кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| | | | | | | | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------|---|---|---|------------|------------|---|----|----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 78 388 198 | - | - | - | 78 388 198 | 53 070 902 | - | - | - | 53 070 902 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 245 402 | - | - | - | 17 245 402 | 11 675 598 | - | - | - | 11 675 598 |
| | УСЬОГО | 95 633 600 | - | - | - | 95 633 600 | 64 746 500 | - | - | - | 64 746 500 |

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 заборгова- ність на | Дебіторська заборгова- ність на | Очікувана дебіторська заборгова- ність на | Причини виникнення заборгова- ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 67 260 739 | 67 259 801 | - | - | - | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 14 797 361 | 14 723 219 | - | - | - | | |
| | УСЬОГО | 82 058 100 | 81 983 020 | - | - | - | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: зобов'язаннями згідно чинного законодавства, взяття та реєстрацію зобов'язань фінансового характеру буде здійснюватися в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей, також планується раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(прізвище та ініціали)

Інна ГАНЗЕНКО

(прізвище та ініціали)