

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06		43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061		43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	0611141	1141	0990	0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	10 807 018	0	0	10 807 018	11 290 182	0	0	11 290 182	11 499 600	0	0	11 499 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	5 000	0	5 000
602100	На початок періоду	0	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 807 018	4 900	0	10 811 918	11 290 182	5 500	0	11 295 682	11 499 600	5 000	0	11 504 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	14 281 532	0	0	14 281 532	15 268 174	0	0	15 268 174
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	УСЬОГО:	14 281 532	5 000	0	14 286 532	15 268 174	5 000	0	15 273 174

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	8 036 561	0	0	8 036 561	8 243 294	0	0	8 243 294	8 330 000	0	0	8 330 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 724 014	0	0	1 724 014	1 782 993	0	0	1 782 993	1 835 000	0	0	1 835 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 100	4 900	0	414 000	494 500	5 500	0	500 000	500 000	5 000	0	505 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 913	0	0	329 913	353 890	0	0	353 890	355 000	0	0	355 000
2250	Видатки на відрядження	41 940	0	0	41 940	42 160	0	0	42 160	42 000	0	0	42 000
2271	Оплата тепlopостачання	127 983	0	0	127 983	185 847	0	0	185 847	200 000	0	0	200 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 700	0	0	9 700	10 780	0	0	10 780	12 500	0	0	12 500
2273	Оплата електроенергії	118 814	0	0	118 814	149 240	0	0	149 240	205 000	0	0	205 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	456	0	0	456	678	0	0	678	900	0	0	900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 486	0	0	8 486	11 500	0	0	11 500	4 000	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	50	300	0	0	300	200	0	0	200
	УСЬОГО	10 807 017	4 900	0	10 811 917	11 290 182	5 500	0	11 295 682	11 499 600	5 000	0	11 504 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проєкт)			
		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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	10 407 700	0	0	10 407 700	11 136 239	0	0	11 136 239
2120	Нарахування на оплату праці	2 292 832	0	0	2 292 832	2 453 330	0	0	2 453 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	610 777	5 000	0	615 777	646 202	5 000	0	651 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 357	0	0	450 357	476 477	0	0	476 477
2250	Видатки на відрядження	44 940	0	0	44 940	47 547	0	0	47 547
2271	Оплата тепlopостачання	217 200	0	0	217 200	232 621	0	0	232 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 575	0	0	13 575	14 539	0	0	14 539
2273	Оплата електроенергії	222 630	0	0	222 630	238 437	0	0	238 437
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	977	0	0	977	1 047	0	0	1 047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
2730	Інші виплати населенню	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2800	Інші поточні видатки	214	0	0	214	226	0	0	226
	ВСЬОГО	14 281 532	5 000	0	14 286 532	15 268 174	5 000	0	15 273 174

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2	Оплата праці	8 036 561	0	0	8 036 561	8 243 294	0	0	8 243 294	8 330 000	0	0	8 330 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	256 953	0	0	256 953	346 545	0	0	346 545	418 400	0	0	418 400
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	2 513 503	4 900	0	2 518 403	2 700 343	5 500	0	2 705 843	2 751 200	5 000	0	2 756 200
	УСЬОГО	10 807 017	4 900	0	10 811 917	11 290 182	5 500	0	11 295 682	11 499 600	5 000	0	11 504 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
2	Оплата праці	10 407 700	0	0	10 407 700	11 136 239	0	0	11 136 239
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	454 382	0	0	454 382	486 644	0	0	486 644
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	3 419 450	5 000	0	3 424 450	3 645 291	5 000	0	3 650 291
	УСЬОГО	14 281 532	5 000	0	14 286 532	15 268 174	5 000	0	15 273 174

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Продукту											
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	700,00	0,00	700,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	річний звіт про діяльність НМЦПС	2650,00	0,00	2650,00	3000,00	0,00	3000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей)	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	620,00	0,00	620,00	500,00	0,00	500,00	3000,00	0,00	3000,00
	методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		звіт про роботу центру МТІЗ	1395,00	0,00	1395,00	620,00	0,00	620,00	1012,00	0,00	1012,00
	кількість медико-психологічних консультацій	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	1350,00	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість проведених тестів на одного працівника	шт.	річний звіт про діяльність НМЦПС	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	5070,00	0,00	5070,00	13150,00	0,00	13150,00	13500,00	0,00	13500,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) та кількість консультацій для учасників освітнього процесу на одного працівника	осіб	річний звіт про діяльність НМЦПС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
	Якості											
	відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області	відс.	річний звіт про діяльність НМЦПС	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Продукту								
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	річний звіт про діяльність НМЦПС	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей)	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	834,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		звіт про роботу центру МТІЗ	1012,00	0,00	1012,00	1012,00	0,00	1012,00
	Ефективності								
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	13500,00	0,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) та кількість консультацій для учасників освітнього процесу на одного працівника	осіб	річний звіт про діяльність НМЦПС	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00
	Якості								
	відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області	відс.	річний звіт про діяльність НМЦПС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових витрат по загальному фонду на суму 10 807 017,69 грн, що становить 98,96 % планових показників, по спеціальному фонду проведено касових витрат на суму 4 900,00 грн. Виконання бюджетної програми забезпечує надання якісних послуг іншими закладами, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг, енергоносіїв, фінансування інших поточних витратів. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року у сумі 10 869,60 грн. На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 11 290 182,00 грн. по загальному фонду та 5 500,00 грн. по спеціальному фонду. До кінця 2023 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним витраткам.

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 11 499 600,00 грн., що на 1,85 % більше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, витрати на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі витрати на заробітну плату з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату послуг. Планування витраткової частини проекту місцевого бюджету на 2025-2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354, з урахуванням повної розрахункової потреби витратів на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, інші виплати населенню та окремі заходи по реалізації державних програм для належного функціонування інших закладів у сфері освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	8 036 615	8 036 561	0	0	0	0	0	8 036 561
2120	Нарахування на оплату праці	1 760 442	1 724 014	0	0	0	0	0	1 724 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 100	409 100	56 410	0	-56 410	56 410	0	409 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 890	329 913	46 623	10 870	-35 753	46 623	0	340 783
2250	Видатки на відрядження	42 160	41 940	5 040	0	-5 040	5 040	0	41 940
2271	Оплата тепlopостачання	164 270	127 983	18 460	0	-18 460	18 460	0	127 983
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 420	9 700	588	0	-588	588	0	9 700
2273	Оплата електроенергії	131 170	118 814	9 691	0	-9 691	9 691	0	118 814
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	490	456	19	0	-19	19	0	456
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700	8 486	7 500	0	-7 500	7 500	0	8 486
2800	Інші поточні видатки	300	50	3	0	-3	3	0	50
	УСЬОГО	10 920 557	10 807 017	144 334	10 870	-133 464	144 334	0	10 817 887

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 243 294	0	0	0	8 243 294	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 782 993	0	0	0	1 782 993	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	494 500	0	0	0	494 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 890	10 870	10 870	0	343 020	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	42 160	0	0	0	42 160	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	185 847	0	0	0	185 847	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 780	0	0	0	10 780	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	149 240	0	0	0	149 240	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	678	0	0	0	678	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 290 182	10 870	10 870	0	11 279 312	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 036 615	8 036 561	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 760 442	1 724 014	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 100	409 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 890	329 913	0	3 164	0		
2250	Видатки на відрядження	42 160	41 940	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	164 270	127 983	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 420	9 700	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	131 170	118 814	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	490	456	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700	8 486	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	300	50	0	0	0		
	УСЬОГО	10 920 557	10 807 017	0	3 164	0		

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

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» заклади фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 144 334,06 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 10 869,60 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 2024 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 5 000,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 5 000,00 грн, які планується використати для придбання господарських товарів.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



(підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ініціали)


(підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)