

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

1.	Управління освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області		(0)(6)	02141973	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області		(0)(6)(1)	02141973	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)	Надання дошкільної освіти	1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами),(ст.75);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Постанова КМУ від 01.04.2022 №397 "Про затвердження Порядку фінансування забезпечення діяльності військових адміністрацій";
- Наказ МІНФІНУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 09.08.2024 № 11 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади 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	33 745 062	X	X	33 745 062	48 580 128	X	X	48 580 128	3 966 638	X	X	3 966 638
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	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	X	0	0	0
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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	33 745 062	0	0	33 745 062	48 580 128	0	0	48 580 128	3 966 638	0	0	3 966 638

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	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
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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	25 634 171	0	0	25 634 171	35 371 627	0	0	35 371 627	3 242 326	0	0	3 242 326
2120	Нарахування на оплату праці	8 046 663	0	0	8 046 663	13 063 711	0	0	13 063 711	713 312	0	0	713 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	56 830	0	0	56 830	5 000	0	0	5 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 227	0	0	64 227	66 000	0	0	66 000	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	12 960	0	0	12 960	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 745 062	0	0	33 745 062	48 580 128	0	0	48 580 128	3 966 638	0	0	3 966 638

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:

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2276	Оплата енергосервісу	0	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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:

№ 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	33 745 062	0	0	33 745 062	48 580 128	0	0	48 580 128	3 966 638	0	0	3 966 638
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 745 062	0	0	33 745 062	48 580 128	0	0	48 580 128	3 966 638	0	0	3 966 638

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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											
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16	0	16	16	0	16	16	0	16
	Кількість закладів, в яких плануються оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	167	0	167	167	0	167	167	0	167
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	494,88	0	494,88	494,88	0	494,88	494,88	0	494,88
	продукту											
	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	клопотання дошкільного закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	3164	0	3164	3164	0	3164	3164	0	3164
	ефективності											
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб	розрахунок	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	10665,32	0	10665,32	15354,02	0	15354,02	1253,68	0	1253,68
	якості											
	Питома вага закладів, в яких планується оновлення до загальної кількості закладів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	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								
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0

	Кількість закладів, в яких плануються оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	клопотання дошкільного закладу	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Питома вага закладів, в яких планується оновлення до загальної кількості закладів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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:	25 634 171	0	34 000 190	0	2 860 968	0	0	0	0	0
тарифна ставка	25 634 171	0	27 317 894	0	2 002 678	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	6 682 296	0	858 290	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	160 679	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	1 194 662	0	160 679	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 194 662	0	160 679	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	176 775	0	60 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	25 634 171	0	35 371 627	0	3 242 326	0	0	0	0	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	69,5	27	0	0	69,5	0	0	0	69,5	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	421,8	160	0	0	421,8	0	0	0	421,8	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	129,55	59,6	0	0	129,55	0	0	0	129,55	0	0	0	0	0
4	140 - Вихователі	365,33	168,56	0	0	365,33	0	0	0	365,33	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	986,18	415,16	0	0	986,18	0	0	0	986,18	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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

Відповідно до ст.48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012р. №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.10.2024 року відсутня.

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	29 218 444	25 634 171	0	0	0	0	0	25 634 171
2120	Нарахування на оплату праці	9 842 020	8 046 663	0	0	0	0	0	8 046 663
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 200	64 227	0	0	0	0	0	64 227
	УСЬОГО	39 154 664	33 745 062	0	0	0	0	0	33 745 062

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

(грн)		
	2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	35 371 627	0	0	0	35 371 627	3 242 326	0	0	0	3 242 326
2120	Нарахування на оплату праці	13 063 711	0	0	0	13 063 711	713 312	0	0	0	713 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 830	0	0	0	56 830	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 000	0	0	0	66 000	6 000	0	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	12 960	0	0	0	12 960	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 580 128	0	0	0	48 580 128	3 966 638	0	0	0	3 966 638

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	29 218 444	25 634 171	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 842 020	8 046 663	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 200	64 227	0	0	0		
	УСЬОГО	39 154 664	33 745 062	0	0	0		

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

Діяльність за даною програмою проводилася на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних можливостей. Показники бюджетної програми у 2024 році виконані в повному обсязі. Внаслідок російської агресії забезпечення надання якісних послуг дошкільними навчальними закладами не проводиться, працює тільки 4 групи у режимі онлайн, переважна частина працівників у простої, для оплати праці, поточних видатків, навчання та інших видатків необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році у сумі 3966638,00 грн., у 2026-2027 роках прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку не проводиться.

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.

Начальник Управління освіти



Головний бухгалтер



(підпис)



Волченко Л. П.

(прізвище та ініціали)

Мазур О. В.