

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ ( Форма 2024-1 )

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області

06

44114014

2052400000

(наблюдення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення права кожного громадянина на освіту

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1 - Реалізація державної політики у сфері освіти в межах територіальної громади</b>						
витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату відділу освіти	грн.	139 990	187 942	121 481	129 199	129 629
<b>2 - Задоволення потреби населення в дошкільній освіті</b>						
середні витрати на 1 дитину (хлопчика та дівчинку)	грн.	41 057	77 881	43 012	47 655	50 342
<b>3 - Реалізація права кожного громадянина на отримання повної загальної середньої освіти</b>						
Середні витрати на 1 учня/дитину	грн.	45 539	52 510	35 312	38 494	41 182
<b>4 - Забезпечення доступності здобуття освіти, розвитку та самореалізації, формування духовної культури та моральних цінностей особистості, розвиток задатків і здібностей дитини</b>						
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	5 354	4 497	6 563	7 375	7 890
<b>6 - Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, підтримка осіб з особливими освітніми потребами</b>						
середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	0	7 070	0	0	0
<b>7 - Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти</b>						
кількість закладів, які обслуговує 1 працівник інших закладів у сфері освіти	од.	1	1	1	1	1
<b>8 - Забезпечення розвитку та самореалізації особистості педагога, застосування активних та інтерактивних технологій і методів навчання</b>						
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця центру професійного розвитку педагогічних працівників	од.	4	4	4	4	4
<b>9 - Реалізація права кожного громадянина на освіту, покращення матеріально-технічної бази закладів, облаштування безпечних умов</b>						
середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн.	0	18 061 640	0	0	0
<b>10 - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру</b>						
середні витрати на 1 штатну одиницю педагогічних працівників	грн.	141 703	226 140	291 821	305 153	326 506
<b>11 - Забезпечення реалізації інших заходів у сфері освіти</b>						
середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ділі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	161 131 163	189 388 670	139 250 304	152 333 412	162 607 663	
0611010	1010	0910	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	419 970	534 828	364 443	387 597	388 887	1
0611021	1021	0921	Надання дошкільної освіти	29 978 354	31 334 339	20 688 815	22 921 958	24 214 331	2
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	37 299 424	69 619 280	23 770 025	25 774 952	27 560 481	3
0611070	1070	0960	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	81 597 161	72 016 900	78 946 200	86 197 952	92 231 911	3
0611141	1141	0990	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 162 529	5 176 444	6 182 601	6 947 471	7 432 328	4
0611142	1142	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 788 573	7 293 287	6 188 013	6 594 467	7 049 895	7
0611151	1151	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	12 670	12 670	12 670	12 670	12 670	11
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	3 300	3 000	2 680	2 680	10
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	354 258	1 353 543	1 456 104	1 523 085	1 629 850	10
0611200	1200	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 518 224	1 945 105	1 638 433	1 970 580	2 084 630	8
			Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	98 974	0	0	0	6
			<b>УСЬОГО</b>	<b>161 131 163</b>	<b>189 388 670</b>	<b>139 250 304</b>	<b>152 333 412</b>	<b>162 607 663</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ділі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	7 937 005	32 297 422	334 530	328 678	328 809	
0611010	1010	0910	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	157 799	6 380 787	0	0	0	1
0611021	1021	0921	Надання дошкільної освіти	1 505 119	5 608 632	7 030	7 178	7 309	2
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	6 231 200	0	0	0	0	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	40 879	0	0	0	0	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 008	243 700	327 500	321 500	321 500	7
0611261	1261	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту	0	1 687 000	0	0	0	9
0611282	1262	0990	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	1 518 000	0	0	0	9
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0	2 767 663	0	0	0	9
0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	397 640	0	0	0	9
	<b>УСЬОГО</b>			<b>7 937 005</b>	<b>32 297 422</b>	<b>334 530</b>	<b>328 678</b>	<b>328 809</b>	

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(підпис) (випиши та приклади)

Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис) (випиши та приклади)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найвищує головне розпорядження комітету міського бюджету)</small>	06		44114014	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального лінійника)</small>	061		44114014	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядження комітету міського бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0610160 0160 0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найвищує загальне розпорядження комітету міського бюджету)</small>	2052400000	
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про права дитини, Європейська хартія місцевого самоврядування, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Бюджетний кодекс України; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами); наказ фінансування Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік».

#### 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду	419 970	0	0	419 970	534 828	0	0	534 828	364 443	0	0	364 443
208400	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>419 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 970</b>	<b>534 828</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>563 828</b>	<b>364 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 443</b>

(грн.)





3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду		
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	286 660	0	0	286 660	286 660	0	0	286 660
2120	Нарахування на оплату праці	63 065	0	0	63 065	63 065	0	0	63 065
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 700	0	0	9 700	9 700	0	0	9 700
2271	Оплата тепlopостачання	11 295	0	0	11 295	12 096	0	0	12 096
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	687	0	0	687	736	0	0	736
2273	Оплата електроенергії	6 190	0	0	6 190	6 630	0	0	6 630
	<b>УСЬОГО</b>	<b>387 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 597</b>	<b>388 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 887</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду		
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду			
												3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників і функціонування відділу освіти	419 970	0	0	419 970	534 828	29 000	0	563 828	364 443	0	0	364 443
	<b>УСЬОГО</b>	<b>419 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 970</b>	<b>534 828</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>563 828</b>	<b>364 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 443</b>

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду		
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників і функціонування відділу освіти	387 597	0	0	387 597	388 887	0	0	388 887
	<b>УСЬОГО</b>	<b>387 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 597</b>	<b>388 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 887</b>

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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість отриманих листів,звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	9,00	0,00	9,00	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	139990,15	0,00	139990,15	178276,00	9666,00	187942,00	121481,00	0,00	121481,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виконаних листів,звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00

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
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість отриманих листів,звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	129199,00	0,00	129199,00	129629,00	0,00	129629,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виконаних листів,звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00



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

1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (атверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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, %
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

У 2022 утримувалося 3 шт. о.д. з виплатою надбавок за високі показники в роботі, премія, матеріальна допомога на оздоровлення в період робочих місяців у період окуляції виплати проводилися як за простою.

У 2023 році виплати проводяться на фактично зайнятій штатній одиниці з виплатою стимулюючих надбавок, премій та матеріальної допомоги, проводиться оплата за використані енергоносії.

На 2024-2025 роки мінімальні затрати на утримання 3 штатних одиниць.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погоджено кредиторською заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
						Касові виїмки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	419 508	334 729	0	0	0	0	0	334 729
2120	Нарахування на оплату праці	100 531	81 142	0	0	0	0	0	81 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 450	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видати на відрядження	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	8 733	3 899	0	0	0	0	0	3 899
2272	Оплата водопостачання та подовідведення	1 978	200	0	0	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	6 624	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	412	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>563 236</b>	<b>419 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 970</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	367 440	0	0	0	367 440	268 860	0	0	0	268 860
2120	Нарахування на оплату праці	80 837	0	0	0	80 837	59 150	0	0	0	59 150





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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44114014 <small>(код за СДРГОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44114014 <small>(код за СДРГОУ)</small>
3.	1010	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2052400000 <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання 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, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); 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" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII), наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік».

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2230	Продукти харчування	367 958	157 799	0	525 757	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 354	0	0	75 354	1 347 330	0	0	1 347 330	345 160	0	0	345 160
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 949	0	0	1 949	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	1 645 719	0	0	1 645 719	1 244 705	0	0	1 244 705	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	116 871	0	0	116 871	446 890	0	0	446 890	218 320	0	0	218 320
2273	Оплата електроенергії	484 432	0	0	484 432	2 458 125	0	0	2 458 125	931 000	0	0	931 000
2274	Оплата природного газу	92 668	0	0	92 668	174 800	0	0	174 800	24 000	0	0	24 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 448	0	0	4 448	68 000	0	0	68 000	44 990	0	0	44 990
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	7 900	0	0	7 900	13 500	0	0	13 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	6 380 787	6 380 787	6 380 787	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 978 354</b>	<b>157 799</b>	<b>0</b>	<b>30 136 153</b>	<b>31 334 339</b>	<b>6 380 787</b>	<b>6 380 787</b>	<b>37 715 126</b>	<b>20 688 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 688 815</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 978 354</b>	<b>157 799</b>	<b>0</b>	<b>30 136 153</b>	<b>31 334 339</b>	<b>6 380 787</b>	<b>6 380 787</b>	<b>37 715 126</b>	<b>20 688 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 688 815</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	17 205 198	0	0	17 205 198	18 339 559	0	18 339 559
2120	Нарахування на оплату праці	3 785 143	0	0	3 785 143	3 814 704	0	3 814 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 711	0	0	225 711	238 802	0	238 802
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 321	0	0	369 321	390 742	0	390 742
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	237 096	0	0	237 096	253 929	0	253 929
2273	Оплата електроенергії	1 011 066	0	0	1 011 066	1 082 852	0	1 082 852
2274	Оплата природного газу	26 064	0	0	26 064	27 915	0	27 915
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 859	0	0	48 859	52 328	0	52 328
2800	Інші поточні видатки	13 500	0	0	13 500	13 500	0	13 500

ВСЬОГО	22 921 958	0	0	22 921 958	24 214 331	0	0	24 214 331
--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проєкт)			Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	29 978 354	157 799	0	31 301 861	6 380 787	6 380 787	20 688 815	0	0	20 688 815
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	0	0	0	32 478	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 978 354	157 799	0	31 334 339	6 380 787	6 380 787	20 688 815	0	0	20 688 815

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО	22 921 958	0	0	24 214 331	0	0	24 214 331



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)							
													5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4																
	Затрат																		
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи	347,92	0,00	347,92	191,43	0,00	191,43	117,98	0,00	117,98	0,00	0,00	117,98				
	кількість груп в ЗДО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	54,00	0,00	54,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00				26,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00				8,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу (відповідно до пост.КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Штатні розписи	151,97	0,00	151,97	74,13	0,00	74,13	74,13	0,00	74,13	0,00	0,00	74,13				74,13
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	105,90	0,00	105,90	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	45,40				45,40
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	90,05	0,00	90,05	71,90	0,00	71,90	71,90	0,00	71,90	0,00	0,00	71,90				71,90
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	32478,00	0,00	32478,00	0,00	0,00	32478,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Продукту																		
	чисельність дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація про загальну кількість дитячого населення від 0 до 6 років, які проживають на території Балаклійської ТТ	1277,00	0,00	1277,00	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00				698,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	734,00	14,98	748,98	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00				481,00
	Ефективності																		
	середні витрати на 1 дитину (хлопчика та дівчинку)	грн.	розрахунок	40842,44	214,98	41057,42	65386,06	12494,80	77880,86	43012,09	0,00	43012,09	0,00	0,00	43012,09				43012,09
	діто-дні відвідування	од.	розрахунок	14565,00	0,00	14565,00	99736,00	0,00	99736,00	99736,00	0,00	99736,00	0,00	0,00	99736,00				99736,00
	Якості																		
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	57,50	0,00	57,50	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	68,90				68,90
	Рівень погашення заборгованості	відс.	звітність, розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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
	<b>Затрат</b>								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи	117,98	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98
	кількість груп в ЗДО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу (відповідно до пост.КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Штатні розписи	74,13	0,00	74,13	74,13	0,00	74,13
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	36,10	0,00	36,10	36,10	0,00	36,10
	<b>Продукту</b>								
	чисельність дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація про загальну кількість дитячого населення від 0 до 6 років, які проживають на території Балаклійської ТТ	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	481,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 дитину (хлопчика та дівчинку)	грн.	розрахунок	47654,80	0,00	47654,80	50341,64	0,00	50341,64
	<b>Якості</b>								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>										
Обов'язкові виплати	15 095 489	0	15 072 219	0	13 499 767	0	14 120 756	0	15 109 207	0
У т.ч. посадовий оклад	12 910 047	0	12 677 255	0	10 855 080	0	11 354 414	0	12 149 222	0
У т.ч. надбавки	2 185 442	0	2 394 964	0	2 644 687	0	2 766 342	0	2 959 985	0
Матеріальна допомога	671 977	0	408 956	0	0	0	500 000	0	500 000	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	671 977	0	408 956	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	70 465	0	11 744	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	70 465	0	11 744	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 877 985	0	5 175 259	0	1 992 774	0	2 584 442	0	2 730 352	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>21 715 916</b>	<b>0</b>	<b>20 668 178</b>	<b>0</b>	<b>15 492 541</b>	<b>0</b>	<b>17 205 198</b>	<b>0</b>	<b>18 339 559</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 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	затверджено	фактично зайняті				
<b>I</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Спеціалісти	105,90	105,90	0,00	0,00	45,40	7,75	0,00	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00
2	Робітники	90,05	90,05	0,00	0,00	71,90	36,10	0,00	0,00	36,10	0,00	36,10	0,00	36,10	0,00
3	Педагогічні працівники	151,97	151,97	0,00	0,00	74,13	74,13	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13	0,00	74,13	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>347,92</b>	<b>347,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,43</b>	<b>117,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,98</b>	<b>0,00</b>	<b>117,98</b>	<b>0,00</b>	<b>117,98</b>	<b>0,00</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Коли та яким документом затверджена програма	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 615-VIII	0	0	0	291 399	6 380 787	6 672 186	0	0	0
2	розвитку освіти на 2022-2025 роки	рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 506-VIII	367 958	0	367 958	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>367 958</b>	<b>0</b>	<b>367 958</b>	<b>291 399</b>	<b>6 380 787</b>	<b>6 672 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
роботи з розробки проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховища (протирадіаційне укриття) № 76077 Вербівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, с.Вербівка, вулиця Тернова, будинок 38 "	2023 - 2023	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт "Капітальний ремонт системи опалення Будівлі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська обл., Балаклійський район, місто Балаклія, провулок 1 Травня, будинок 14."</p>	2023 - 2023	4 700 000	0	0	4 700 000	54	0	0	0	0	0	0
<p>Роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) системи опалення, покрівлі та заміна вікон, дверей Будівлі Вербівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Вербівка, вулиця Тернова, будинок 38"</p>	2023 - 2023	150 000	0	0	150 000	100	0	0	0	0	0	0
<p>Роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) системи опалення, покрівлі та підвального приміщення Будівлі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, місто Балаклія, вулиця Гагаріна, будинок 19"</p>	2023 - 2023	150 000	0	0	150 000	100	0	0	0	0	0	0
<p>Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) покрівлі, плит перекриття та стін Будівлі Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Петрівське, пров. Центральний, 1/22"</p>	2023 - 2023	200 000	0	0	200 000	82	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кошти для виконання робочого проєкту по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла садок) № 4 Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський р-н, місто Балаклая, вулиця Алієва, будинок 128 (Коригування)"	2023 - 2023	800 787	0	0	800 787	0	0	0	0	0	0	0

**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.**

У 2022 році діяльність дозашкільних закладів у січні-лютому денна форма роботи проведені відповідні виплати; з березня по серпень під час окупації проведені виплати по зарплаті як простій, з вересня - дистанційна форма роботи та мінімальні витрати по енергоносіях.

У 2023 році - весь рік дистанційна форма роботи. Мережа груп діє фактична, де організоване дистанційне виховання, проведене скорочення штату - скорочено 156,49 шт.о.д.. Штат заповнений на 58,5%, зарплата згідно з чинним законодавством. Господарські роботи по ремонту, оплата за енергоносії по факту виконання.

На 2024-2026 роки діяльність дозашкільних закладів не припиняється, розраховані дозашкільних закладів не припиняється, розраховані в мінімальних обсягах.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
										загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	26 356 088	21 715 916	0	0	0	0	0	0	0	0	21 715 916
2120	Нарахування на оплату праці	6 247 383	5 458 003	0	0	0	0	0	0	0	0	5 458 003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 769	16 985	0	32 478	32 478	0	0	0	0	0	49 463
2230	Продукти харчування	643 488	367 958	0	0	0	0	0	0	0	0	367 958
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 964	75 354	0	0	0	0	0	0	0	0	75 354
2271	Оплата теплостачання	3 744 683	1 645 719	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645 719
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	181 423	116 871	0	0	0	0	0	0	0	0	116 871
2273	Оплата електроенергії	571 015	484 432	0	0	0	0	0	0	0	0	484 432
2274	Оплата природного газу	167 297	92 668	0	0	0	0	0	0	0	0	92 668
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 187	4 448	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 220 297</b>	<b>29 978 354</b>	<b>0</b>	<b>32 478</b>	<b>32 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 010 832</b>

(грн.)

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

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		оцікуваний обсяг вжиття 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		оцікуваний обсяг вжиття 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	20 668 178	0	0	0	20 668 178	15 492 541	0	0	0	15 492 541
2120	Нарахування на оплату праці	4 546 999	0	0	0	4 546 999	3 408 359	0	0	0	3 408 359
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 463	32 478	32 478	0	336 985	210 945	0	0	0	210 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 347 330	0	0	0	1 347 330	345 160	0	0	0	345 160
2250	Видатки на відрядження	1 949	0	0	0	1 949	0	0	0	0	0
2271	Оплата теллопостачання	1 244 705	0	0	0	1 244 705	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	446 890	0	0	0	446 890	218 320	0	0	0	218 320
2273	Оплата електроенергії	2 458 125	0	0	0	2 458 125	931 000	0	0	0	931 000
2274	Оплата природного газу	174 800	0	0	0	174 800	24 000	0	0	0	24 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 000	0	0	0	68 000	44 990	0	0	0	44 990
2800	Інші поточні видатки	7 900	0	0	0	7 900	13 500	0	0	0	13 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 334 339</b>	<b>32 478</b>	<b>32 478</b>	<b>0</b>	<b>31 301 861</b>	<b>20 688 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 688 815</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	Оцікувана 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	26 356 088	21 715 916	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 247 383	5 458 003	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 769	16 985	9 945	0	0	оплата періодичних видань	Отримані періодичні видання протягом року
2230	Продукти харчування	643 488	367 958	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 964	75 354	0	0	0		

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата тепlopостачання	3 744 683	1 645 719	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	181 423	116 871	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	571 015	484 432	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	167 297	92 668	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 187	4 448	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 220 297</b>	<b>29 978 354</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(підпис)

Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис та візитки)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06	44114014
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	061	44114014
	<small>(найменування відповідального ліквідація)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3. 0611021 1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2052400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII); наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік».

## 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
	Находження із загального фонду бюджету	37 299 424	0	0	37 299 424	69 619 280	0	0	69 619 280	23 770 025	0	0	23 770 025
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	258 624	0	258 624	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	124 392	0	124 392	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	198	0	198	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 121 906	234 000	1 121 906	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	5 608 632	5 608 632	5 608 632	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 299 424</b>	<b>1 505 120</b>	<b>234 000</b>	<b>38 804 544</b>	<b>69 619 280</b>	<b>5 608 632</b>	<b>5 608 632</b>	<b>75 227 912</b>	<b>23 770 025</b>	<b>7 030</b>	<b>0</b>	<b>23 777 055</b>

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

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
	Находження із загального фонду бюджету	25 774 952	0	0	25 774 952	27 560 481	0	0	27 560 481
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	7 178	0	7 178	0	7 309	0	7 309
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>25 774 952</b>	<b>7 178</b>	<b>0</b>	<b>25 782 130</b>	<b>27 560 481</b>	<b>7 309</b>	<b>0</b>	<b>27 567 790</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 109 071	0	0	15 109 071	16 166 662	0	0	16 166 662
2120	Нарахування на оплату праці	3 323 995	0	0	3 323 995	3 556 665	0	0	3 556 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818 780	2 257	0	821 037	866 269	2 388	0	868 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 350	0	0	1 040 350	1 100 691	0	0	1 100 691
2271	Оплата теплоснабження	4 123 199	0	0	4 123 199	4 415 946	0	0	4 415 946
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	249 418	0	0	249 418	267 127	0	0	267 127
2273	Оплата електроенергії	1 013 129	0	0	1 013 129	1 085 062	0	0	1 085 062
2274	Оплата природного газу	19 548	0	0	19 548	20 936	0	0	20 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 562	0	0	51 562	55 223	0	0	55 223
2800	Інші поточні видатки	25 900	4 921	0	30 821	25 900	4 921	0	30 821
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25 774 952</b>	<b>7 178</b>	<b>0</b>	<b>25 782 130</b>	<b>27 560 481</b>	<b>7 309</b>	<b>0</b>	<b>27 567 790</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проєкт)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	37 299 424	1 505 119	234 000	38 804 543	69 496 649	5 608 632	5 608 632	75 105 281	23 770 025	7 030	0	23 777 055
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	0	0	0	0	122 631	0	0	122 631	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 299 424</b>	<b>1 505 119</b>	<b>234 000</b>	<b>38 804 543</b>	<b>69 619 280</b>	<b>5 608 632</b>	<b>5 608 632</b>	<b>75 227 912</b>	<b>23 770 025</b>	<b>7 030</b>	<b>0</b>	<b>23 777 055</b>

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	25 774 952	7 178	0	25 782 130	27 560 481	7 309	27 567 790	0	27 567 790
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 774 952</b>	<b>7 178</b>	<b>0</b>	<b>25 782 130</b>	<b>27 560 481</b>	<b>7 309</b>	<b>27 567 790</b>	<b>0</b>	<b>27 567 790</b>

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(проєкт)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	424,88	0,00	424,88	695,76	0,00	695,76	502,76	0,00	502,76
	кількість закладів загальної середньої освіти, всього	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість класів ЗЗСО, всього	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	173,00	0,00	173,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост.КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	штатні розписи	30,45	0,00	30,45	395,12	0,00	395,12	374,06	0,00	374,06
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	93,53	0,00	93,53	57,65	0,00	57,65	30,50	0,00	30,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	300,90	0,00	300,90	243,00	0,00	243,00	98,20	0,00	98,20
	кількість ЗЗСО I-II ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість ЗЗСО I-III ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість класів ЗЗСО I-II ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість класів ЗЗСО I-III ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	143,00	0,00	143,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	122631,00	0,00	122631,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньорічна чисельність учнів та дітей в ЗЗСО	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	2844,00	0,00	2844,00	2909,00	0,00	2909,00	2909,00	0,00	2909,00
	Ефективності	грн.	розрахунок	13115,13	50,55	13165,68	24037,30	1928,02	25965,32	8171,20	2,42	8173,62
	середні витрати на 1 учня/дитину в ЗЗСО	днів	розрахунок	75320,00	0,00	75320,00	454700,00	0,00	454700,00	0,00	0,00	0,00
	Діто-дні відвідування закладу											
	Якості	днів	звітність закладів	30,00	0,00	30,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування закладу	відс.	звітність, розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості											

## 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
	<b>Затрат</b>								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	502,76	0,00	502,76	502,76	0,00	502,76
	кількість закладів загальної середньої освіти, всього	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість класів ЗЗСО, всього	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост. КМУ від	од.	штатні розписи	374,06	0,00	374,06	374,06	0,00	374,06

2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.06.2000 № 963)								
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розлиси	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розлиси	98,20	0,00	98,20	98,20	0,00	98,20
кількість ЗССО І-ІІ ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
кількість ЗССО І-ІІІ ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
кількість класів ЗССО І-ІІ ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
кількість класів ЗССО І-ІІІ ступеня	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2022	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
Продукту								
середньорічна чисельність учнів та дітей в ЗССО	осіб		2909,00	0,00	2909,00	2909,00	0,00	2909,00
Ефективності								
середні витрати на 1 учня/дитину в ЗССО	грн.	розрахунок	8860,42	2,47	8862,89	9474,21	2,51	9476,72

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Обов'язкові виплати	13 647 439	192 115	29 216 988	0	7 806 154	0	8 165 226	0	8 736 792	0
У т.ч. посадовий оклад	12 897 928	132 331	19 473 328	0	7 427 571	0	7 769 239	0	8 313 086	0
У т.ч. стимулюючі доплати	283 164	0	283 164	0	254 820	0	266 542	0	285 200	0
У т.ч. надбавки	466 347	59 784	9 460 496	0	123 753	0	129 445	0	138 506	0
Матеріальна допомога	336 024	0	1 122 755	0	0	0	274 600	0	293 800	0

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	336 024	0	1 122 755	0	0	0	274 600	0	293 800	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	429 554	0	71 592	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	429 554	0	71 592	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	6 686 052	0	15 871 051	0	6 113 428	0	6 669 245	0	7 136 070	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>21 099 069</b>	<b>192 115</b>	<b>46 282 386</b>	<b>0</b>	<b>13 919 582</b>	<b>0</b>	<b>15 109 071</b>	<b>0</b>	<b>16 166 662</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік				2025 рік		2026 рік	
		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	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	Спеціалісти	93,53	93,53	0,00	0,00	57,65	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	300,90	300,90	0,00	0,00	243,00	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	30,45	30,45	0,00	0,00	30,45	7,18	0,00	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>424,88</b>	<b>424,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,10</b>	<b>135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради на 2022-2025 роки	рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 506-VIII	0	0	0	0	1 909 958	0	1 909 958	0	0	0	0	
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 615-VIII	0	0	0	0	3 438 674	0	3 438 674	0	0	0	0	
3	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради на 2022-2025 роки	рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 506-VIII	910 457	0	910 457	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>910 457</b>	<b>0</b>	<b>910 457</b>	<b>0</b>	<b>5 348 632</b>	<b>0</b>	<b>5 348 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		різном (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0

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

№ з/п	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, %		
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	роботи з розробки проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт приміщень підвалу з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту Балаклійського ліцею № 1 ім.О. А.Тризни Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою вул. Соборна, 95, м. Балаклія, Балаклійський р-н, Харківська обл."	2023 - 2023	739 370	0	0	739 370	99	0	0	0	0	0	0
	роботи з розробки проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт приміщень тиру з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту Балаклійського ліцею № 5 Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою вул. Перемоги, 100, м. Балаклія, Балаклійський р-н Харківська обл."	2023 - 2023	355 828	0	0	355 828	97	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
роботи з розробки проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт приміщення підвалу з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту Бригадирівського ліцею Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою вул. Центральна, 84, с. Бригадирівка, Балаклійський р-н Харківська обл."	2023 - 2023	379 501	0	0	379 501	97	0	0	0	0	0	0
роботи з розробки проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт приміщення сховища (протирадаційне укриття) № 76080 Борщівської гімназії Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою вул. Центральна, 43, с. Борщівка, Балаклійський р-н Харківської області"	2023 - 2023	435 259	0	0	435 259	97	0	0	0	0	0	0
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Шевелівського ліцею Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Шевелівка, вулиця Молодіжна, будинок 1"	2023 - 2023	1 049 999	0	0	1 049 999	15	0	0	0	0	0	0
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Протополівської гімназії Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Протополівка, вулиця Стовбова, будинок 13"	2023 - 2023	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) системи опалення, покрівлі та заміна вікон, дверей будівель Балаклійського ліцею № 2 Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, місто Балаклія, провулок 1-го Травня, будинок 12"	2023 - 2023	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт приміщень підвалу Міловської гімназії Балаклійської міської ради з влаштуванням найпростішого укриття цивільного захисту, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Мілова, вулиця Шкільна, будинок 53"	2023 - 2023	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень підвалу Балаклійського ліцею № 3 Балаклійської міської ради Харківської області з улаштуванням найпростішого укриття, за адресою: Харківська область, місто Балаклія, вулиця Покровська, будинок 25"	2023 - 2023	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі А-3 та будівлі "Г" (типу), з улаштуванням найпростішого укриття, Балаклійського ліцею № 4 Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, місто Балаклія, вулиця Гагаріна, будинок 14"	2023 - 2023	1 438 675	0	0	1 438 675	3	0	0	0	0	0	0

**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.**

У 2022 році у зв'язку із агресією РФ зменшилося кількість класів та учнів в ЗСОО на 35%. У січні-лютому - денна форма роботи проведена відповідні виплати; з березня по серпень під час окупації проведені виплати по зарплаті як простій, з вересня - дистанційна форма роботи та мінімальні вирати по енергоносіях, господарські матеріали для поточних ремонтів.

У 2023 році - весь рік дистанційна форма роботи, оплата за енергоносії по факту виконання. Зменшилася кількість учнів та класів. Штатні розписи приведені у відповідність із Типовими штатними нормативами, проведено скорочення штатних одиниць - зменшено на 192,2 одиниць. Штат працівників обслуговуючого персоналу заповнений на 42,4% від вже впорядкованих штатних розписів, зарплата згідно з чинним законодавством.

З 1 вересня 2023 року призупинена діяльність 2-х гімназій у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, розпочато обговорення щодо їх ліквідації.

На 2024-2026 роки діяльність ЗСОО не припиняється, діятимуть 17 закладів ЗСОО, проводиться дистанційна форма навчання учнів, фонд оплати праці працівників обслуговуючого персоналу розрахований на фактично зайняті штатні одиниці в зменшених обсягах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	25 556 734	21 099 069	0	0	0	0	0	0	21 099 069
2120	Нарахування на оплату праці	6 307 753	5 501 893	0	0	0	0	0	0	5 501 893
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394 068	211 699	0	59 414	59 414	0	0	0	271 113
2230	Продукти харчування	1 257 512	910 457	0	0	0	0	0	0	910 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 897	72 907	0	2 700	2 700	0	0	0	75 607
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0	0	0	0	300
2271	Оплата теплостачання	13 590 997	6 163 735	0	0	0	0	0	0	6 163 735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259 332	148 969	0	25 135	25 135	0	0	0	174 104
2273	Оплата електроенергії	1 230 942	751 438	0	36 531	36 531	0	0	0	787 969
2274	Оплата природного газу	2 576 344	1 990 069	0	0	0	0	0	0	1 990 069
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	959 675	447 489	0	0	0	0	0	0	447 489
2800	Інші поточні видатки	12 900	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 250 454</b>	<b>37 299 425</b>	<b>0</b>	<b>123 780</b>	<b>123 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 423 205</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцімуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцімуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				згального фонду	спеціального фонду		згального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	58 483 895	0	0	0	58 483 895	13 919 582	0	0	0	0	13 919 582
2120	Нарахування на оплату праці	12 866 457	0	0	0	12 866 457	3 062 308	0	0	0	0	3 062 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769 700	59 414	0	0	710 286	765 215	0	0	0	0	765 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 930	2 700	0	0	541 230	972 290	0	0	0	0	972 290
2271	Оплата теплостачання	6 097 560	0	0	0	6 097 560	3 796 684	0	0	0	0	3 796 684
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	250 240	25 135	0	0	225 105	229 667	0	0	0	0	229 667
2273	Оплата електроенергії	2 445 000	36 531	0	0	2 408 469	932 900	0	0	0	0	932 900

(грн.)



## Горська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджети люб'язам (4+6)
							Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 556 734	21 099 069	0	0	0	0	0	21 099 069
2120	Нарахування на оплату праці	6 307 753	5 501 893	0	0	0	0	0	5 501 893
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394 068	211 699	0	59 414	59 414	0	0	271 113
2230	Продукти харчування	1 257 512	910 457	0	0	0	0	0	910 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 897	72 907	0	2 700	2 700	0	0	75 607
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0	0	0	300
2271	Оплата тепlopостачання	13 590 997	6 163 735	0	0	0	0	0	6 163 735
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	259 332	148 969	0	25 135	25 135	0	0	174 104
2273	Оплата електроенергії	1 230 942	751 438	0	36 531	36 531	0	0	787 969
2274	Оплата природного газу	2 576 344	1 990 069	0	0	0	0	0	1 990 069
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	959 675	447 489	0	0	0	0	0	447 489
2800	Інші поточні видатки	12 900	1 400	0	0	0	0	0	1 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 250 454</b>	<b>37 299 425</b>	<b>0</b>	<b>123 780</b>	<b>123 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 423 205</b>

## Горська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені 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 траншиний 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	58 483 895	0	0	0	58 483 895	13 919 582	0	0	0	0	13 919 582
2120	Нарахування на оплату праці	12 866 457	0	0	0	12 866 457	3 062 308	0	0	0	0	3 062 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769 700	59 414	59 414	0	710 286	765 215	0	0	0	0	765 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 930	2 700	2 700	0	541 230	972 290	0	0	0	0	972 290
2271	Оплата тепlopостачання	6 097 560	0	0	0	6 097 560	3 796 684	0	0	0	0	3 796 684
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	250 240	25 135	25 135	0	225 105	229 667	0	0	0	0	229 667
2273	Оплата електроенергії	2 445 000	36 531	36 531	0	2 408 469	932 900	0	0	0	0	932 900
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2274	Оплата природного газу	1 426 000	0	0	0	1 426 000	18 000	0	0	0	0	18 000

2275	101 400	0	0	0	0	0	101 400	0	0	0	0	0	0	0
2800	14 400	0	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>82 998 582</b>	<b>123 780</b>	<b>123 780</b>	<b>123 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 874 802</b>	<b>23 770 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 770 025</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	(грн.)	
									Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітня плата	25 556 734	21 099 069	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 307 753	5 501 893	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394 068	211 699	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 257 512	910 457	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 897	72 907	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	13 590 997	6 163 735	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259 332	148 969	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 230 942	751 438	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 576 344	1 990 069	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	959 675	447 489	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	12 900	1 400	0	0	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>52 250 454</b>	<b>37 299 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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.

На 2024-2026 рік заплановано оренду приміщення закладів загальної середньої освіти, які не використовуються у пільговому процесі, господарські витрати та сплата податків.

В.О. Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

 Оксана ДВОРЖАНСЬКА

(підпис)

 Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис)

(організація та підпис)

(організація та підпис)

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

<b>1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b>	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b> <small>(найменування підрозділу місцевого бюджету)</small>	<b>061</b>	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 0611031 1031 0921</b> <small>(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>2052400000</b> <small>(код. бюджету)</small>

**Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Кодекс про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків", стаття 103-2 Бюджетного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами); закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"; накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проску бюджету Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII»; наказ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проску бюджету Балаклійської міської ради на 2024 рік».

### 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	резом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	резом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	резом (11+12)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1																	
	Надходження із загальнодержавного фонду	81 597 161	0	0	81 597 161	72 016 900	0	0	72 016 900	78 946 200	0	0	78 946 200				
	<b>Усього</b>	<b>81 597 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 597 161</b>	<b>72 016 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 016 900</b>	<b>78 946 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 946 200</b>				

(грн.)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн.)

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

N з/п	Напрям 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	81 597 161	0	0	81 597 161	72 016 900	0	0	72 016 900	78 946 200	0	0	78 946 200
	<b>Усього</b>	<b>81 597 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 597 161</b>	<b>72 016 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 016 900</b>	<b>78 946 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 946 200</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	86 197 952	0	0	86 197 952	92 231 911	0	0	92 231 911
	<b>Усього</b>	<b>86 197 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 197 952</b>	<b>92 231 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 231 911</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	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			
	<b>Затрат</b>														
	кількість закладів ЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00			
	кількість класів в ЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	178,00	0,00	178,00			
	середньорічне число ставодитат одиниць педагогічного персоналу (відповідно до пост-КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	427,13	0,00	427,13	396,68	0,00	396,68	366,88	0,00	366,88			
	кількість закладів ЗСО І-ІІ ступеня	од.	штатні розписи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00			
	кількість закладів ЗСО І-ІІІ ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00			
	кількість класів в ЗСО І-ІІ ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00			



	кількість класів в ЗЗСО І-ІІ ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	151,00	0,00	151,00
	Продукту													
	середньорічна чисельність учнів шкільних підрозділів ЗЗСО	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	2713,00	0,00	2713,00	0,00	2713,00	0,00	2713,00	0,00	2909,00	0,00	2909,00
	Ефективності													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	середні витрати на 1 учня ЗЗСО	грн.	розрахунок	30076,36	0,00	30076,36	26545,12	0,00	26545,12	27138,60	0,00	27138,60		
	Якості													
	відсоток випускників, які освоїли освітню програму на рівні Держстандарту загальної середньої освіти та отримали відповідний документ про освіту	відс.	статистич.звіт Ф.76-РВК розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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 ЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	
	кількість класів в ЗЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	
	середньорічне число ставовідкат.одниць педагогічного персоналу (відповідно до пост.КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	366,88	0,00	366,88	366,88	0,00	366,88	
	кількість закладів ЗСО І-ІІ ступеня	од.	штатні розписи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
	кількість закладів ЗСО І-ІІ ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
	кількість класів в ЗЗСО І-ІІ ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	
	кількість класів в ЗЗСО І-ІІ ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	
	Продукту									
	середньорічна чисельність учнів шкільних підрозділів ЗЗСО	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської мі	2909,00	0,00	2909,00	2909,00	0,00	2909,00	
	Ефективності									
	середні витрати на 1 учня ЗЗСО	грн.	розрахунок	29631,47	0,00	29631,47	31705,71	0,00	31705,71	
	Якості									
	відсоток випускників, які освоїли освітню програму на рівні Держстандарту загальної середньої освіти та отримали відповідний документ про освіту	відс.	статистич.звіт Ф.76-РВК розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Обов'язкові виплати	62 072 723	0	53 666 270	0	61 873 025	0	64 719 184	0	69 249 527	0
у т.ч. посадовий оклад	38 665 934	0	33 498 281	0	41 065 719	0	42 954 742	0	45 961 574	0
у т.ч. стимулюючі доплати	5 694 085	0	5 895 211	0	7 127 311	0	7 455 167	0	7 977 029	0
у т.ч. надбавки	17 712 704	0	14 272 778	0	13 679 995	0	14 309 275	0	15 310 924	0
Матеріальна допомога	2 572 800	0	2 681 990	0	2 836 975	0	2 967 475	0	3 175 200	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні шорочної відпустки	2 572 800	0	2 681 990	0	2 836 975	0	2 967 475	0	3 175 200	0
Інші виплати	2 572 800	0	2 681 985	0	0	0	2 967 400	0	3 175 200	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>67 218 323</b>	<b>0</b>	<b>59 030 245</b>	<b>0</b>	<b>64 710 000</b>	<b>0</b>	<b>70 654 059</b>	<b>0</b>	<b>75 599 927</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Педагогічні працівники	427,13	0,00	396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88	0,00	366,88	0,00	366,88
<b>УСЬОГО</b>		<b>427,13</b>	<b>0,00</b>	<b>396,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>366,88</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Коли та яким документом затверджена програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Коли та яким документом затверджена програма	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 році у зв'язку із агресією рф зменшилася кількість класів та учнів в ЗЗСО на 35%. У січні-лютому - денна форма роботи проведені відповідні виплати; з березня по серпень під час окупації проведені виплати по зарплаті як простій, з вересня - дистанційна форма роботи та мінімальні вирати по енергоносіях.

У 2023 році - весь рік дистанційна форма роботи, господарські роботи по ремонту, оплата за енергоносії по факту виконання. Штат педагогічних працівників заловнений на 93,99%, зарплата згідно з чинним законодавством.

З 1 вересня 2023 року призупинена діяльність 2-х гімназій у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, розпочато обговорення щодо їх ліквідації.

На 2024-2026 роки діяльність ЗЗСО не припиняється, проводиться дистанційна форма навчання учнів, фонд оплати праці педагогічних працівників розрахований на фактично зайняті штатні одиниці в зменшених обсягах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості(6-5)	Поповнено 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	81 295 165	67 218 323	0	0	0	0	0	67 218 323
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	17 884 935	14 378 838	0	0	0	0	0	14 378 838
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 180 100</b>	<b>81 597 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 597 161</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виліт 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	59 030 245	0	0	0	59 030 245	64 710 000	0	0	0	64 710 000
2120	Нарахування на оплату праці	12 986 655	0	0	0	12 986 655	14 236 200	0	0	0	14 236 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 016 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 016 900</b>	<b>78 946 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 946 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Відомчої класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класові 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	81 295 165	67 218 323	0	0	0		
2120	Нерахування на оплату праці	17 884 935	14 378 838	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 180 100</b>	<b>81 597 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

 Оксана ДВОРІЧАНСЬКА  
голова  
організації та підприємства

 Яна ГАВРАШЕНКО  
голова  
організації та підприємства

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06	44114014	
	<small>(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	061	44114014	
	<small>(наблюдання відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611061	1061	0921
	<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>

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»( зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); 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" (зі змінами), Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII); наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік»;









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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

(грн.)

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодн та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	розвитку освіти на 2022-2025 роки	рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 506-VIII	0	6 231 200	6 231 200	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	6 231 200	6 231 200	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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.)

1	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, %		
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.

у 2022 році по спеціальному фонду бюджету виділялися кошти на придбання 2 шк.автобусів та 8 генераторів для сховищ ЗЗСО 2023-2026 кошти не передбачалися

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>

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

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 фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання 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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

 Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

<b>1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b>	<b>44114014</b> <small>(код за СДРІОУ)</small>
<b>2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b>	<b>44114014</b> <small>(код за СДРІОУ)</small>

<b>3.</b>	<b>0611070</b>	<b>1070</b>	<b>0960</b>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2052400000</b> <small>(код бюджету)</small>
-----------	----------------	-------------	-------------	---	---

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

**3) відстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженням розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); 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" (зі змінами).

Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 162 529	0	0	6 162 529	5 176 444	0	0	5 176 444	6 182 601	0	0	6 182 601
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	40 879	0	40 879	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 162 529</b>	<b>40 879</b>	<b>0</b>	<b>6 203 408</b>	<b>5 176 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 176 444</b>	<b>6 182 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 182 601</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 947 471	0	0	6 947 471	7 432 328	0	7 432 328
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>6 947 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 947 471</b>	<b>7 432 328</b>	<b>0</b>	<b>7 432 328</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	4 684 201	0	0	4 684 201	3 615 320	0	0	3 615 320	4 546 290	0	0	4 546 290	
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 138	0	0	1 105 138	795 370	0	0	795 370	1 000 184	0	0	1 000 184	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 398	40 879	0	49 277	175 200	0	0	175 200	156 975	0	0	156 975	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 671	0	0	5 671	44 900	0	0	44 900	73 030	0	0	73 030	
2271	Оплата теплостачання	275 086	0	0	275 086	188 928	0	0	188 928	233 390	0	0	233 390	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 968	0	0	2 968	14 076	0	0	14 076	10 902	0	0	10 902	
2273	Оплата електроенергії	30 636	0	0	30 636	86 250	0	0	86 250	47 500	0	0	47 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	50 000	0	0	50 000	243 800	0	0	243 800	104 370	0	0	104 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	431	0	0	431	10 500	0	0	10 500	7 060	0	0	7 060
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	2 900	0	0	2 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 162 529</b>	<b>40 879</b>	<b>0</b>	<b>6 203 408</b>	<b>5 176 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 176 444</b>	<b>6 182 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 182 601</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 131 617	0	0	5 131 617	5 490 764	0	0	5 490 764
2120	Нерухомість на оплату праці	1 128 955	0	0	1 128 955	1 209 590	0	0	1 209 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 960	0	0	167 960	179 717	0	0	179 717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 142	0	0	78 142	82 674	0	0	82 674
2271	Оплата тепlopостачання	253 460	0	0	253 460	271 457	0	0	271 457
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 840	0	0	11 840	12 526	0	0	12 526
2273	Оплата електроенергії	51 585	0	0	51 585	54 577	0	0	54 577
2274	Оплата природного газу	113 345	0	0	113 345	119 920	0	0	119 920
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 667	0	0	7 667	8 203	0	0	8 203
2800	Інші поточні видатки	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 947 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 947 471</b>	<b>7 432 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 432 328</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 2022 - 2024 роках:

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
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	6 162 529	40 879	0	6 203 408	5 175 544	0	0	5 175 544	6 182 601	0	0	6 182 601
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	0	0	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 162 529	40 879	0	6 203 408	5 176 444	0	0	5 176 444	6 182 601	0	0	6 182 601

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

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
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	6 947 471	0	0	6 947 471	7 432 328	0	0	7 432 328
	УСЬОГО	6 947 471	0	0	6 947 471	7 432 328	0	0	7 432 328

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	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			
1	Затрат														
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	58,85	0,00	58,85	8	9	10	11	12	13	34,94	0,00	34,94





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість дітей (хлопців і дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00
	середньорічна чисельність учнів ЗЗСО, всього	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	2909,00	0,00	2909,00	2909,00	0,00	2909,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	7375,23	0,00	7375,23	7889,94	0,00	7889,94
	Якості								
	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	відс.	розрахунок	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40

### 9. Структура видатків на оплату праці:

1	2	3	Найменування										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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		3 247 445	0	3 059 221	0	3 872 839	0	4 050 987	0	4 334 558	0	
	У т.ч. посадовий оклад		2 760 998	0	2 324 516	0	3 091 148	0	3 233 340	0	3 459 675	0	
	У т.ч. стимулюючі доплати		20 100	0	20 100	0	9 217	0	9 640	0	10 315	0	
	У т.ч. надбавки		466 347	0	712 595	0	772 474	0	808 007	0	864 568	0	
	Матеріальна допомога		121 180	0	128 270	0	0	0	188 100	0	201 200	0	
	У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		121 180	0	128 270	0	0	0	188 100	0	201 200	0	
	Інші виплати		1 315 576	0	427 829	0	673 451	0	892 530	0	955 006	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 684 201</b>	<b>0</b>	<b>3 615 320</b>	<b>0</b>	<b>4 546 290</b>	<b>0</b>	<b>5 131 617</b>	<b>0</b>	<b>5 490 764</b>	<b>0</b>	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік		2025 рік		2026 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22
1	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітниками	16,85	16,85	0,00	0,00	16,85	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00
3	Педагогічні працівники	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	21,39	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58,85</b>	<b>58,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,85</b>	<b>34,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	<b>0,00</b>

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (10 + 11)			
			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	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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, %	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.

У 2022 році діяльність позашкільних закладів у січні-лютому денна форма роботи проведені відповідні виплати; з березня по серпень проведені виплати по зарплаті як простій, з вересня - дистанційна форма роботи та мінімальні виплати по енергонісіях.

У 2023 році - весь рік дистанційна форма роботи, господарські роботи по ремонту, оплата за енергонісію по факту виконання. Штат заповнений на 59,4%, зарплата згідно з чинним законодавством.

Що 2024-2026 роки цілі тим часом не досягнуті, тому необхідно продовжити виконання заходів згідно з планом роботи на відповідні роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класові 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	5 288 723	4 684 201	0	0	0	0	0	4 684 201
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 479	1 105 138	0	0	0	0	0	1 105 138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 362	8 398	0	0	0	0	0	8 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 800	5 671	0	900	900	0	0	6 571
2271	Оплата тепlopостачання	523 931	275 086	0	0	0	0	0	275 086
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 101	2 968	0	0	0	0	0	2 968
2273	Оплата електроенергії	39 305	30 636	0	0	0	0	0	30 636
2274	Оплата природного газу	122 363	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 530	431	0	0	0	0	0	431
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 438 094</b>	<b>6 162 529</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 163 429</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	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	3 615 320	0	0	0	3 615 320	4 546 290	0	0	0	4 546 290
2120	Нарахування на оплату праці	795 370	0	0	0	795 370	1 000 184	0	0	0	1 000 184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 200	0	0	0	175 200	156 975	0	0	0	156 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 900	900	900	0	44 000	73 030	0	0	0	73 030
2271	Оплата тепlopостачання	188 928	0	0	0	188 928	233 390	0	0	0	233 390
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 076	0	0	0	14 076	10 902	0	0	0	10 902
2273	Оплата електроенергії	86 250	0	0	0	86 250	47 500	0	0	0	47 500
2274	Оплата природного газу	243 800	0	0	0	243 800	104 370	0	0	0	104 370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 500	0	0	0	10 500	7 060	0	0	0	7 060
2800	Інші поточні видатки	2 100	0	0	0	2 100	2 900	0	0	0	2 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 176 444</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>5 175 544</b>	<b>6 182 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 182 601</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові 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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 288 723	4 684 201	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 479	1 105 138	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 362	8 398	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 800	5 671	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	523 931	275 086	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 101	2 968	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	39 305	30 636	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	122 363	50 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 530	431	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 438 094</b>	<b>6 162 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

Оксана ДВОРІТЧАНСЬКА

(підпис)

Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис)



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

<b>1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b> <small>(набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44114014 <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b> <small>(набумування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44114014 <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	0611141	1141 0990	2052400000 <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); 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" (зі змінами).

постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності"; Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"; лист Міністерства освіти УРСР та Міністерства фінансів УРСР від 25.03.1986 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік»

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	3 788 573	0	0	3 788 573	7 293 287	0	0	7 293 287	6 188 013	0	0	6 188 013
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	327 500	0	327 500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	2 437 000	0	2 437 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3 788 573</b>	<b>2 008</b>	<b>0</b>	<b>3 790 581</b>	<b>7 293 287</b>	<b>2 437 000</b>	<b>0</b>	<b>7 536 987</b>	<b>6 188 013</b>	<b>327 500</b>	<b>0</b>	<b>6 515 513</b>

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 594 467	0	0	6 594 467	7 049 895	0	0	7 049 895
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	321 500	0	321 500	0	321 500	0	321 500
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>6 594 467</b>	<b>321 500</b>	<b>0</b>	<b>6 915 967</b>	<b>7 049 895</b>	<b>321 500</b>	<b>0</b>	<b>7 371 395</b>

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 997 087	0	0	2 997 087	5 440 067	0	0	5 440 067	4 652 151	0	0	4 652 151
2120	Нарахування на оплату праці	687 974	0	0	687 974	1 196 821	0	0	1 196 821	1 023 472	0	0	1 023 472
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 175	2 008	0	52 183	232 042	0	0	232 042	195 000	321 500	0	516 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 296	0	0	30 296	247 141	0	0	247 141	218 390	6 000	0	224 390
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 547	0	0	6 547	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	21 632	0	0	21 632	101 635	0	0	101 635	32 157	0	0	32 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 409	0	0	1 409	5 069	0	0	5 069	2 843	0	0	2 843
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	57 465	0	0	57 465	57 000	0	0	57 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	7 000	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	243 700	0	243 700	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 788 573</b>	<b>2 008</b>	<b>0</b>	<b>3 790 581</b>	<b>7 293 287</b>	<b>243 700</b>	<b>0</b>	<b>7 536 987</b>	<b>6 188 013</b>	<b>327 500</b>	<b>0</b>	<b>6 515 513</b>

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 955 106	0	0	4 955 106	5 302 260	0	0	5 302 260
2120	Нарахування на оплату праці	1 090 123	0	0	1 090 123	1 166 497	0	0	1 166 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 650	321 500	0	530 150	220 750	321 500	0	542 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 677	0	0	233 677	247 230	0	0	247 230
2271	Оплата теплостачання	34 922	0	0	34 922	37 400	0	0	37 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 087	0	0	3 087	3 266	0	0	3 266
2273	Оплата електроенергії	61 902	0	0	61 902	65 492	0	0	65 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 594 467</b>	<b>321 500</b>	<b>0</b>	<b>6 915 967</b>	<b>7 049 895</b>	<b>321 500</b>	<b>0</b>	<b>7 371 395</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти	3 788 573	2 008	0	3 790 581	7 259 796	243 700	0	7 503 496	6 188 013	327 500	0	6 515 513
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	0	0	0	0	33 491	0	0	33 491	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 788 573</b>	<b>2 008</b>	<b>0</b>	<b>3 790 581</b>	<b>7 293 287</b>	<b>243 700</b>	<b>0</b>	<b>7 536 987</b>	<b>6 188 013</b>	<b>327 500</b>	<b>0</b>	<b>6 515 513</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти	6 594 467	321 500	0	6 915 967	7 049 895	321 500	0	7 371 395
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 594 467</b>	<b>321 500</b>	<b>0</b>	<b>6 915 967</b>	<b>7 049 895</b>	<b>321 500</b>	<b>0</b>	<b>7 371 395</b>

4. 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 інших закладів у сфері освіти	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до постуКМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	штатні розписи	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	6,67	0,00	6,67
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	24,50	0,00	24,50	37,50	0,00	37,50	30,50	0,00	30,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	34,25	0,00	34,25	47,25	0,00	47,25	39,17	0,00	39,17
	кількість учнів старших класів ЗЗСО	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	449,00	0,00	449,00
	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	33491,00	0,00	33491,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів освіти, які обслуговуються іншимизакладами у сфері освіти	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	середньорічна чисельність учнів, які навчаються в МРЦ	осіб	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01.09.2022	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	410,00	0,00	410,00
	Ефективності											
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник інших закладів у сфері освіти	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічні витрати на 1 учня, який навчається в МРЦ	грн.	розрахунок	4891,64	6,950,00	4891,64	5294,88	772,95	6067,83	3657,12	798,78	4455,90
	Якості											
	рівень охоплення учнів старших класів ЗЗСО професійно-технічною та профільною освітою в МРЦ	відс.	розрахунок	76,05	0,00	76,05	76,05	0,00	76,05	91,30	0,00	91,30
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звітність, розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00





9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)											2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
<b>I</b>																				
Обов'язкові виплати	1 853 645	0	3 295 536	0	3 460 649	0	3 619 839	0	3 873 534	0	3 282 467	0	3 282 467	0	3 282 467	0	3 282 467	0	3 282 467	0
У т.ч. посадовий оклад	1 591 457	0	2 980 618	0	2 932 543	0	3 067 440	0	3 282 467	0	3 282 467	0	3 282 467	0	3 282 467	0	3 282 467	0	3 282 467	0
У т.ч. стимулюючі доплати	22 390	0	22 390	0	28 970	0	30 303	0	32 424	0	32 424	0	32 424	0	32 424	0	32 424	0	32 424	0
У т.ч. надбавки	239 798	0	292 528	0	499 136	0	522 096	0	558 643	0	558 643	0	558 643	0	558 643	0	558 643	0	558 643	0
Премії	290 033	0	781 036	0	210 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	143 917	0	223 085	0	0	0	44 480	0	47 590	0	47 590	0	47 590	0	47 590	0	47 590	0	47 590	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	143 917	0	223 085	0	0	0	44 480	0	47 590	0	47 590	0	47 590	0	47 590	0	47 590	0	47 590	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	609 343	0	847 236	0	880 671	0	1 140 852	0	1 220 710	0	1 220 710	0	1 220 710	0	1 220 710	0	1 220 710	0	1 220 710	0
У т.ч. надбавки	609 343	0	847 236	0	880 671	0	1 140 852	0	1 220 710	0	1 220 710	0	1 220 710	0	1 220 710	0	1 220 710	0	1 220 710	0
Інші виплати	100 149	0	293 174	0	100 821	0	149 935	0	160 426	0	160 426	0	160 426	0	160 426	0	160 426	0	160 426	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 997 087</b>	<b>0</b>	<b>5 440 067</b>	<b>0</b>	<b>4 652 151</b>	<b>0</b>	<b>4 955 106</b>	<b>0</b>	<b>5 302 260</b>	<b>0</b>	<b>4 955 106</b>	<b>0</b>	<b>5 302 260</b>	<b>0</b>	<b>5 302 260</b>	<b>0</b>	<b>5 302 260</b>	<b>0</b>	<b>5 302 260</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік		2025 рік		2026 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>						
1	Спеціалісти	24,50	22,75	0,00	0,00	37,50	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00						
2	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00						
3	Педагогічні працівники	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34,25</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>39,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39,17</b>	<b>0,00</b>						

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:**

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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, %		
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.**

У 2022 році проведені мінімальні обов'язкові витрати під час агресивної реформи та після деокупації. Міжшкільним ресурсним центром було охоплено 289 учнів старших класів, що становило лише 68% від такого ж показника у минулі роки. У 2023 році очікується виконання у збільшених обсягах: охоплено навчанням у МРЦ 410 учнів; з 1 січня 2023 року заклади освіти, які були на фінансово-господарській самостійності переведені на обслуговування у централізовану бухгалтерію, у зв'язку із чим витрати по ЦБ збільшилися. У 2024-2026 роках необхідно охоплювати учнів старших класів професійним навчанням, групі з централізованого господарського обслуговування та централізований бухгалтерії проводити обслуговування закладів освіти громади для підтримки їх у фінансовій та господарській діяльності

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видатки іншого роду	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетна заборгованість (4+6)
							заливного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 786 479	2 997 087	0	0	0	0	0	2 997 087
2120	Нарахування на оплату праці	868 774	687 974	0	0	0	0	0	687 974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 180	50 175	0	3 280	3 280	0	0	33 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 197	30 296	0	12 871	12 871	0	0	43 167
2250	Відатки на відрядження	1 780	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	27 793	21 632	0	17 340	17 340	0	0	21 632
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 661	1 409	0	0	0	0	0	18 749
2273	Оплата електроенергії	18 945	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 786	0	0	0	0	0	0	0
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 897 395</b>	<b>3 788 573</b>	<b>0</b>	<b>33 491</b>	<b>33 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 822 064</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг кредиторської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (8-10)	
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	платується позбавляючи кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вихідних поточних зобов'язань (3-5)	грашовий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	платується позбавляючи кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				заливного фонду	спеціального фонду				заливного фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 440 067	0	0	0	5 440 067	4 652 151	0	0	0	4 652 151
2120	Нарахування на оплату праці	1 196 821	0	0	0	1 196 821	1 023 872	0	0	0	1 023 872
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 042	3 280	3 280	0	228 762	195 000	0	0	0	195 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 141	12 871	12 871	0	234 270	218 300	0	0	0	218 300
2250	Відатки на відрядження	6 547	0	0	0	6 547	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	101 635	0	0	0	101 635	32 157	0	0	0	32 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 069	0	0	0	5 069	2 843	0	0	0	2 843
2273	Оплата електроенергії	57 465	17 340	17 340	0	40 125	57 000	0	0	0	57 000
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 790	0	0	0	1 790	0	0	0	0	0
1	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	7 000	0	0	0	7 000
2000	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 203 287</b>	<b>33 491</b>	<b>33 491</b>	<b>0</b>	<b>7 259 796</b>	<b>6 188 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 188 013</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назва видатків	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Осучувано дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіси видатками заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2							
2111	Заробітна плата	3 786 479	2 907 087	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	868 774	687 974	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 180	50 175	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 197	30 296	0	0	0	0	0
2280	Відатки на відраховлення	1 786	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоспостачання	27 793	21 632	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 661	1 409	0	0	0	0	0
2273	Оплата електричної енергії	18 945	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 786	0	0	0	0	0	0
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 800	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>4 897 395</b>	<b>3 788 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління зобов'язаннями та пророчиний щодо уникнення бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Надходження від надання платних послуг у міжшкільному ресурсному центрі - послуги із практичного воіння автомобіля у групі з автосправи

В.О.Навчальника відділу освіти

Головний бухгалтер

Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

Яна ГЛАВАЩЕНКО

(підписав у документ)

(підписав за місцем)



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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(наблюдання відповідального виконання)</small>	061	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990	2052400000 <small>(код бюджету)</small>

Інші програми та заходи у сфері освіти  
(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту"; накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування після досягнення 18-річного віку"(зі змінами); наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 670	0	0	12 670	12 670	0	0	12 670	12 670	0	0	12 670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 670	0	0	12 670	12 670	0	0	12 670
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>

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
2730	Інші виплати населенню	12 670	0	0	12 670	12 670	0	0	12 670	12 670	0	0	12 670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12.670	0	0	12.670	0	0	0	12.670	0	0	12.670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.670</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторис	12670,00	0,00	12670,00	12670,00	0,00	12670,00	12670,00	0,00	12670,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість одержувачів допомоги дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	списки служби у справах дітей	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	<b>Ефективності</b>											
	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00

### 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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторис	12670,00	0,00	12670,00	12670,00	0,00	12670,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість одержувачів допомоги дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	списки служби у справах дітей	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	<b>Ефективності</b>								
	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	УСЬОГО										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
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.**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 з метою соціального захисту дітей-сиріт:

У 2022 році фактично виплачена допомога дітям -сиротам, яким виповнилося 18 років згідно із списками Служби у справах дітей Балаклійської міської ради - 7 чол.  
 У 2023 році згідно із списками Служби у справах дітей Балаклійської міської ради - 7 чол. очікується виплата допомоги дітям -сиротам, яким виповнилося 18 років в повному обсязі  
 На 2024-2026 роки плануються відповідні виплати згідно із списками Служби у справах дітей Балаклійської міської ради

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

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
2730	Інші виплати населенню	12 670	12 670	0	0	0	0	0	12 670
<b>УСЬОГО</b>		<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	12 670	0	0	0	12 670	12 670	0	0	0	0	12 670

УСЬОГО	12 670	0	0	0	12 670	12 670	0	0	0	12 670
--------	--------	---	---	---	--------	--------	---	---	---	--------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2730	Інші виплати населенню	12 670	12 670	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

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.

В.О. Начальника відділу освіти

 Оксана ДВОРІЧАНСЬКА  
(підпис) (організація та підпис)

Головний бухгалтер

 Яна ГАВРАШЕНКО  
(підпис) (організація та підпис)

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

1.	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44114014 <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.	0611151 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2052400000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 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 права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Створення належних умов для діяльності інклюзивно-ресурсного центру

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); 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"(зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"(зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік».

**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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	3 300	0	0	3 300	3 000	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 680	0	0	2 680	2 680	0	0	2 680
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	2 000	0	0	2 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 680	0	0	1 680	0	0	0	1 680
	ВСЬОГО	2 680	0	0	2 680	0	0	0	2 680

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	0	0	0	0	3 300	0	0	3 300	3 000	0	0	3 000



УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	3 000	0	0	3 000
--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	---	-------	---	---	-------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)						
												3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	2 680	0	0	2 680	2 680	0	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>

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)	13		
														5	6
1	2	3	4												
	<b>Затрат</b>														
	кількість ІРЦ	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01 вересня	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг коштів на утримання ІРЦ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00

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)	10				
											5	6	7	8
1	2	3	4											
	<b>Затрат</b>													
	кількість ІРЦ	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01 вересня	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг коштів на утримання ІРЦ	грн.	кошторис	2680,00	0,00	2680,00	2680,00	0,00	0,00	0,00	2680,00	2680,00	0,00	2680,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
	УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	13	14	15	16	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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	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.**

Очікувані результати у 2023 році : утримання Балаклійського ІРЦ - оплата за канцтовари, послуги Інтернету та оплата Державному реєстратору за внесені зміни у реєстраційні дані Держресстру та отримання довідки.

На 2024-2026 роки - на придбання канцтоварів та оплату за Інтернет.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зміні	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 080	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	0	0	0	500	1 000	0	0	0	0	1 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	2 000	0	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	0	0	0	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 080	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4) аналіз управління зобов'язаннями та пронозній щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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.

В.О. Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

 Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <b>0611152</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990	2052400000 <small>(код бюджету)</small>

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття допільної та загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); 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" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); наказ фінансування Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:





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)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 248 432	0	0	1 248 432	1 335 947	0	0	1 335 947
2120	Нарахування на оплату праці	274 653	0	0	274 653	293 903	0	0	293 903
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 523 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 523 085</b>	<b>1 629 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 629 850</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:** (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:** (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(загтвержено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання корекційно-розвиткового навчання та психолого-педагогічного супроводу дітям з особливими освітніми потребами	354 258	0	0	354 258	1 353 543	0	0	1 353 543	1 456 104	0	0	1 456 104
	<b>УСЬОГО</b>	<b>354 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 258</b>	<b>1 353 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353 543</b>	<b>1 456 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 456 104</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання корекційно-розвиткового навчання та психолого-педагогічного супроводу дітям з особливими освітніми потребами	1 523 085	0	0	1 523 085	1 629 850	0	0	1 629 850	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 523 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 523 085</b>	<b>1 629 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 629 850</b>	

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(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість ІРЦ	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01 вересня	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число педагогічних ставок	од.	звіт -зведення показників за мережею, штатами і контингентами за 2022 рік;штатний розпис	2,50	0,00	2,50	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 штатну одиницю педагогічних працівників	грн.	розрахунок	141703,39	0,00	141703,39	225590,50	0,00	225590,50	291220,80	0,00	291220,80

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 ІРЦ	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01 вересня	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число педагогічних ставок	од.	звіт -зведення показників за мережею, штатами і контингентами за 2022 рік, штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 штатну одиницю педагогічних працівників	грн.	розрахунок	304617,00	0,00	304617,00	325970,00	0,00	325970,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
Обов'язкові виплати	270 224	0	1 028 989	0	1 090 886	0	1 140 762	0	1 220 747	0	0
У т.ч. посадовий оклад	198 987	0	735 334	0	743 071	0	777 250	0	831 658	0	0
У т.ч. надбавки	71 237	0	293 655	0	347 815	0	363 512	0	389 089	0	0
Матеріальна допомога	10 076	0	50 400	0	51 468	0	53 835	0	57 600	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 076	0	50 400	0	51 468	0	53 835	0	57 600	0	0
Інші виплати	10 076	0	30 065	0	51 176	0	53 835	0	57 600	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>290 376</b>	<b>0</b>	<b>1 109 454</b>	<b>0</b>	<b>1 193 530</b>	<b>0</b>	<b>1 248 432</b>	<b>0</b>	<b>1 335 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 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	затверджено	фактично зайняті				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Педагогічні працівники	6,00	2,50	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>								

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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, %		
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.**

У 2022 році діяльність ІРЦ в січні-лютому денна форма роботи, з березня-серпень простій, з 1 вересня проводилася в дистанційній формі роботи, проведені відповідні виплати зарплати педагогічним працівникам згідно з діючим законодавством.

У 2023 році проводиться дистанційна форма роботи цілий рік, зарплата педагогам згідно з діючим законодавством; у 2025-2026 роках планується заробітна плата педагогам

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



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	1 066 085	290 376	0	0	0	0	0	290 376
2120	Нарахування на оплату праці	234 534	63 883	0	0	0	0	0	63 883
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 619</b>	<b>354 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 259</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття 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	1 109 454	0	0	0	1 109 454	1 193 530	0	0	0	1 193 530
2120	Нарахування на оплату праці	244 089	0	0	0	244 089	262 574	0	0	0	262 574
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 353 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353 543</b>	<b>1 456 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 456 104</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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
2111	Заробітна плата	1 066 085	290 376	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	234 534	63 883	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 619</b>	<b>354 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

  
(підпис) Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(прізвище та ініціали)

  
(підпис) Яна ГАВРАШЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990	2052400000 <small>(код бюджету)</small>

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

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належної роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

- 2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення належної роботи та утримання центру ПРПП

- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку складових програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII); наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік»;

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 518 224	0	0	1 518 224	1 945 105	0	0	1 945 105	1 638 433	0	0	1 638 433
	УСЬОГО	1 518 224	0	0	1 518 224	1 945 105	0	0	1 945 105	1 638 433	0	0	1 638 433

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 970 580	0	0	1 970 580	2 084 630	0	0	2 084 630
	УСЬОГО:	1 970 580	0	0	1 970 580	2 084 630	0	0	2 084 630

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 223 550	0	0	1 223 550	1 484 618	0	0	1 484 618	1 285 149	0	0	1 285 149
2120	Нарахування на оплату праці	242 644	0	0	242 644	326 616	0	0	326 616	282 734	0	0	282 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	36 200	0	0	36 200	24 000	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 857	0	0	25 857	23 400	0	0	23 400	23 900	0	0	23 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	10 326	0	0	10 326	44 525	0	0	44 525	10 565	0	0	10 565
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	594	0	0	594	3 071	0	0	3 071	1 635	0	0	1 635
2273	Оплата електроенергії	5 252	0	0	5 252	23 375	0	0	23 375	10 450	0	0	10 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 518 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518 223</b>	<b>1 945 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 105</b>	<b>1 638 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 433</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 553 060	0	0	1 553 060	1 661 830	0	0	1 661 830
2120	Нарахування на оплату праці	341 673	0	0	341 673	342 460	0	0	342 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 680	0	0	25 680	27 170	0	0	27 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 570	0	0	25 570	27 000	0	0	27 000
2271	Оплата теплоснабчення	11 474	0	0	11 474	12 290	0	0	12 290
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 775	0	0	1 775	1 880	0	0	1 880
2273	Оплата електроенергії	11 348	0	0	11 348	12 000	0	0	12 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 970 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970 580</b>	<b>2 084 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 630</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити роботу щодо професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти та утримання центру ПРПП	1 518 224	0	0	1 518 224	1 945 105	0	0	1 945 105	1 638 433	0	0	1 638 433
	УСЬОГО	1 518 224	0	0	1 518 224	1 945 105	0	0	1 945 105	1 638 433	0	0	1 638 433

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити роботу щодо професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти та утримання центру ПРПП	1 970 580	0	0	1 970 580	2 084 630	0	0	2 084 630
	УСЬОГО	1 970 580	0	0	1 970 580	2 084 630	0	0	2 084 630

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 центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської ради на 01 вересня	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна чисельність педагогічних працівників ЦПРПП	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічна чисельність спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів освіти, які обслуговує ЦПРПП	од.	фактична мережа закладів освіти Балаклійської міської	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00

Ефективності	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
кількість заклада освіти, які обслуговує 1 шкільна одиця ЦТРПТ	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Детальні інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				заказний фонд	спеціальний фонд	розоч. (5-6)	заказний фонд	спеціальний фонд	розоч. (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Заграт</b>									
кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.		Центр професійного розвитку педагогічних працівників на ДП Вершині	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середньорічна чисельність педагогів-викладачів на ДП Вершині	од.		Центр професійного розвитку педагогічних працівників на ДП Вершині	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
<b>Прочити</b>									
кількість закладів освіти, які обслуговують ЦТРПТ	од.		Центр професійного розвитку педагогічних працівників на ДП Вершині	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
<b>Ефективності</b>									
кількість закладів освіти, які обслуговують 1 шкільна одиця ЦТРПТ	од.		розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (ліквідація)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зарплати виплатити	533 935	0	1 947 555	0	1 228 849	0	1 454 669	0	1 556 630	0
У т.ч. господарний оклад	270 982	0	311 812	0	944 975	0	988 446	0	1 037 730	0
У т.ч. надбавки	262 953	0	333 743	0	283 876	0	466 223	0	498 900	0
Провант	233 175	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	35 270	0	39 318	0	0	0	49 206	0	32 698	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 270	0	39 318	0	0	0	49 206	0	32 698	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неорб'язковий характер	345 960	0	326 828	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
квартал										
У т.ч. надбавки	345 960	0	355 005	0	0	0	0	0	0	0





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	11		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		10		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 484 618	0	0	0	1 484 618	1 285 149	0	0	0	1 285 149		
2120	Нарахування на оплату праці	326 616	0	0	0	326 616	282 734	0	0	0	282 734		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 200	0	0	0	36 200	24 000	0	0	0	24 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 400	0	0	0	23 400	23 900	0	0	0	23 900		
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	44 525	0	0	0	44 525	10 565	0	0	0	10 565		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 071	0	0	0	3 071	1 635	0	0	0	1 635		
2273	Оплата електроенергії	23 375	0	0	0	23 375	10 450	0	0	0	10 450		
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 945 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 105</b>	<b>1 638 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 433</b>		

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
		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	8		9		
								оплата за передплату періодичних видань	отримані періодичні видання протягом року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2111	Заробітна плата	1 380 866	1 223 550	0	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	287 885	242 644	0	0	0						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	10 000	12 056	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 500	25 857	0	0	0						
2271	Оплата теплопостачання	18 524	10 326	0	0	0						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 066	594	0	0	0						



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
2273	Оплата електроенергії	6 240	5 252	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 099	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 772 180</b>	<b>1 518 223</b>	<b>12 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

 Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Яна ГАВРАШЕНКО

 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

<b>1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b>	06	44114014
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b>	061	44114014
(наблюдання відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	0990	2052400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Забезпечення надання послуг з освіти в закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти
- 2) завдання бюджетної програми;**  
 Забезпечення надання освітніх послуг закладами загальної середньої освіти та дошкільної освіти особам з особливими освітніми потребами
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**

онституція України, Бюджетний кодекс України; Конвенція про права дитини, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"; План заходів щодо складання проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових переліку бюджетних класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); 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"(зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" (зі змінами); Програма розвитку освіти Балаклійської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 506-VIII), наказ фінансового управління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік».

**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
	Находження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	98 974	0	0	98 974	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	98 974	0	0	98 974	0	0	0	0

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

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
	УСЬОГО:	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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	0	0	0	0	81 119	0	0	81 119	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	17 855	0	0	17 855	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	98 974	0	0	98 974	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО:	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:

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
	ВСЬОГО								

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				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)			
														3	4	5
1	Надання необхідного корекційно-розвиткового навчання та психолого-педагогічного супроводу особам з особливими освітніми потребами в класах/групах з інклюзивною формою навчання	0	0	0	0	98 974	0	0	98 974	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	98 974	0	0	98 974	0	0	0	0	0	0	0







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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирисної 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.**

У 2022 році кошти по КПК 0611200 не виділялися  
 У 2023 році кошти на проведення корекційно-розвиткових занять в інклюзивних класах закладів ЗСО та в групах дошкільних закладів з дітьми з особливими освітніми потребами : 13 учнів ЗСО, 1 дитина в дошк.закладі

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

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
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	81 119	0	0	0	81 119	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	17 855	0	0	0	17 855	0	0	0	0	0

УСЬОГО	98 974	0	0	0	98 974	0	0	0	0	0	0
--------	--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0			
2120	Нерахування на оплату праці	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0			

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

  
Оксана ДВОРИЧАНСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

<b>1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b> <small>(набывчування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області</b> <small>(набывчування відповідального виконавця)</small>	061		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	0611261	1261	0990	2052400000 <small>(код бюджету)</small>

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту

(набывчування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення безпечних умов для отримання освіти в закладах загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Облаштування споруд шкільного захисту в закладах загальної середньої освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; закони України "Про освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 419 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти"; накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII); наказ фінансування Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік»;

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:







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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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(затвержено)			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	
	<b>Затрат</b>												
	кількість закладів, які потребують кап. ремонту підвалів з влаштуванням укріплів цивільного захисту	од.	перелік	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	обсяг витрат на співфінансування будів. робіт по капремонті підвалів з влаштуванням укріплів цивільного захисту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1687000,00	1687000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>												
	кількість об'єктів кап. ремонту підвалів з влаштуванням укріплів цивільного захисту	од.	перелік	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>												
	середні витрати на 1 об'єкт кап. ремонту підвалів з влаштуванням укріплів цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	843500,00	843500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>												
	рівень готовності об'єктів кап. ремонту підвалів з влаштуванням укріплів цивільного захисту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 615-VIII	0	0	0	0	1 687 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	1 687 000	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

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

	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
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												
Будівельні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень підвалу з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту Балаклійського ліцею № 1 ім. О. А. Тризни Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою вул. Соборна, 95, м. Балаклія, Балаклійський р-н, Харківська обл."	2023 - 2023	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення у Балаклійському ліцеї № 2 Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, місто Балаклія,ю пров.1-го Травня, 12"	2023-2023	187 000	0	0	187 000	0	0	0	0	0	0	0

### 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.

У 2022 році кошти не надавалися.

У 2023 році виділені кошти:

- на співфінансування 10% з місцевого бюджету на проведення робіт по об'єкту капітального ремонту підвалу з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту Балаклійського ліцею №1;
- на співфінансування 10% з місцевого бюджету на виготовлення робочого проекту на будівництво захисної споруди цивільного захисту у Балаклійському ліцеї № 2.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

  
Оксана ДВОРГАНСЬКА

(підпис) (організація та підпис)

Головний бухгалтер

  
Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис) (організація та підпис)



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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06	44114014
(назвменувати головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	061	44114014
(назвменувати відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0611262 1262 0990	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2052400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення безпечних умов для отримання освіти в закладах загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Облаштування споруд цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; закони України "Про освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 419 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти"; накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмних видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII); наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік»;

**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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0	0	0	0	0	15 183 000	15 183 000	15 183 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 183 000</b>	<b>15 183 000</b>	<b>15 183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 683 000	1 683 000	1 683 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 183 000</b>	<b>15 183 000</b>	<b>15 183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи щодо будівництва та ремонту приміщень підвалів з влаштуванням укріплень цивільного захисту за рахунок субвенції з державного бюджету	0	0	0	0	0	15 183 000	15 183 000	15 183 000	0	0	0	0

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	15 183 000	15 183 000	15 183 000	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	---	---	---

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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		
	<b>Затрат</b>													
	к-ть закладів, які потребують каремонту підвалів з улаштуванням укриттів цивільного захисту	од.	перелік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	к-ть закладів, які потребують будівництва споруд цивільного захисту	од.	перелік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	обсяг витрат на каремонт підвалів з улаштуванням укриттів цивільного захисту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	13500000,00	13500000,00	0,00	0,00	0,00		
	обсяг витрат на будівництво споруд цивільного захисту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1683000,00	1683000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Продукту</b>													
	к-ть об'єктів каремонту підвалів з улаштуванням укриттів цивільного захисту	од.	перелік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	к-ть об'єктів будівництва споруд цивільного захисту	од.	перелік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Ефективності</b>													
	середні витрати на 1 об'єкт каремонту підвалів з улаштуванням укриттів цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	13500000,00	13500000,00	0,00	0,00	0,00		
	середні витрати на 1 об'єкт будівництва споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1683000,00	1683000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Якості</b>													
	рівень готовності об'єктів каремонту підвалів з улаштуванням укриттів цивільного захисту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень готовності об'єктів будівництва споруд цивільного захисту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
<b>УСЬОГО</b>															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (прогноз)			разом (10 + 11)
			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	0
1	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 615-VIII	рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 615-VIII	0	0	0	0	15 183 000	15 183 000	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	15 183 000	15 183 000	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцеві/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:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (прогноз)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівельні роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень підвалу з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту Балаклійського ліцею № 1 ім.О. А.Тризни Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою вул. Соборна, 95, м. Балаклія, Балаклійський р-н, Харківська обл."	2023 - 2023	13 500 000	0	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення у Балаклійському ліцеї № 2 Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, місто Балаклія, ю. пров. 1-го Травня, 12"	2023-2023	1 683 000	0	0	1 683 000		0	0	0	0	0	0

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.

У 2022 році кошти не надавалися.

У 2023 році виділені кошти:

- на проведення робіт по об'єкту капітального ремонту підвалу з влаштуванням укриттів цивільного захисту Балаклійського ліцею №1;
- на виготовлення робочого проекту на будівництво захисної споруди цивільного захисту у Балаклійському ліцеї № 2.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	Зміла 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
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені 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 кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
									загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пронозній щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Оксана ДВОРІЧАНСЬКА  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Яна ГАВРАШЕНКО  
 (прізвище та ініціали)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0617321 7321 0443 2052400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2052400000 <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII), наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік».

### 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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)	

(грн.)











1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0

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

1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі Вербівського ліцею Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Вербівка, вулиця Центральна, будинок 68"	1 640 449	0	0	1 640 449	5	0	0	0	0	0	0
	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва: "Будівництво споруд підвійного призначення (СПП) із захисними властивостями сховища на території учебного закладу - Балаклійського ліцею №2 Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: провулок 1-го Травня, будинок 12, м. Балаклія, Харківська обл."	678 000	0	0	678 000	0	0	0	0	0	0	0
	Розробка робочого проекту: "Реконструкція приміщень підвалу під протирадіаційне укриття будівлі Шевельвського ліцею Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Шевелівка, вулиця Молодіжна, будинок 1"	449 214	0	0	449 214	0	0	0	0	0	0	0

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.

У 2023 році : кошти :  
 - по реконструкції будівель Вербівського ліцею та Шевельвського ліцею,  
 - виготовлення ПКД по Балаклійському ліцею № 2 - будівництво сховища

Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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.

В.О.Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

  
(підпис) Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

(оригінале та віпівані)

Яна ГАВРАШЕНКО

(оригінале та віпівані)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06	44114014
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	061	44114014
(найменування відповідального виконавця)		
3. 0617691 7691 0490		2052400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування (бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення додаткових фінансових коштів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 04.09.2023 № 1213; Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Закон України "Про освіту", накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII),наказ фінуправління Балаклійської міської ради від 05.10.2023 № 12 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2024 рік».

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
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	0	0	0	0	397 640	0	397 640	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	397 640	0	397 640	0	0	0	0

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

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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	197 276	0	197 276	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	100 364	0	100 364	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	397 640	0	397 640	0	0	0	0



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2022 - 2024 роках:

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
1	Придбання основних засобів та іншого обладнання і матеріалів для закладів освіти, що фінансуються з міського бюджету за рахунок цільових фондів	0	0	0	0	0	297 276	0	297 276	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення ремонту приміщень з придбанням матеріалів та виконанням робіт в Бригадірськом ліцей	0	0	0	0	0	100 364	0	100 364	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	397 640	0	397 640	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	<b>УСЬОГО</b>							

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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг залучених цільових коштів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	101230,00	101230,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг затрат на придбання будівельних матеріалів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	196046,00	196046,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг затрат на виконання робіт по ремонту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100364,00	100364,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	к-ть одиниць основних засобів та інших предметів, що планується придбати	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість 1-го придбаного предмету та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50615,00	50615,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання будівельних матеріалів по 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	196046,00	196046,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виконання робіт по ремонту по 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100364,00	100364,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	рівень готовності виконаних робіт по ремонту об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			(4 + 5)	(7 + 8)	(10 + 11)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

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.

У 2023 році виділені кошти як благодійна діяльність для придбання дитячих альтанок у Балаклійський дошкільний заклад № 10, придбання матеріалів та проведення ремонту по установці вікон та дверей у Бригадирівському ліцеї.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

<b>УСЬОГО</b>											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

**3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:**

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
<b>УСЬОГО</b>									

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

**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.**

В.О. Начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

*(підпис)*  
Оксана ДВОРІЧАНСЬКА

*(підпис)*  
Яна ГАВРАШЕНКО

*(підпис)*