

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	06	02143212
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	061	02143212
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		0656300000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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, Сприяння розвитку здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб учнів у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” від 09.11.23р. № 3460- IX, зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 6 травня 2001р № 433 зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021р. № 1391;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами ;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України „Про повну загальну середню освіту” від 16.01.2020р. № 463-IX зі змінами;
- Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами ;
- Наказ Міністерства Освіти і науки ,молоді та спорту України "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012р. № 1230 зі змінами;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
- Наказ Міністерства Освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" від 16.04.2017р. № 521 зі змінами;
- Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами;
- Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки " від

25.02.2021р. №190 зі змінами;

- Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами;

- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. № 583 "Про затвердження Програми управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами;

- Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року № 448 «Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік»;

- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 30.09.2024 року № 140/21-21 «Про складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	8 232 499	0	0	8 232 499	9 088 600	0	0	9 088 600	9 772 300	0	0	9 772 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	62 651	0	62 651	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 232 499	62 651	0	8 295 150	9 088 600	0	0	9 088 600	9 772 300	0	0	9 772 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	9 797 000	0	0	9 797 000	9 812 400	0	0	9 812 400
	УСЬОГО:	9 797 000	0	0	9 797 000	9 812 400	0	0	9 812 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 924 759	0	0	5 924 759	7 204 300	0	0	7 204 300	7 813 700	0	0	7 813 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 321 741	0	0	1 321 741	1 558 800	0	0	1 558 800	1 719 000	0	0	1 719 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 204	58 451	0	351 655	86 000	0	0	86 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606 421	4 200	0	610 621	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	16 330	0	0	16 330	38 000	0	0	38 000	35 000	0	0	35 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	8 232 499	62 651	0	8 295 150	9 088 600	0	0	9 088 600	9 772 300	0	0	9 772 300
	УСЬОГО	8 232 499	62 651	0	8 295 150	9 088 600	0	0	9 088 600	9 772 300	0	0	9 772 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	9 797 000	0	0	9 797 000	9 812 400	0	0	9 812 400
	УСЬОГО	9 797 000	0	0	9 797 000	9 812 400	0	0	9 812 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	57,00	0,00	57,00
	Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	Педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	37,00	0,00	37,00
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Робітників	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Спеціалістів	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	Кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	звітність установи	36,00	0,00	36,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установи	1500,00	0,00	1500,00	1560,00	0,00	1560,00	1560,00	0,00	1560,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	мережа	1840,00	0,00	1840,00	1840,00	0,00	1840,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	375,00	0,00	375,00	512,82	0,00	512,82	897,44	0,00	897,44
	Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	4474,18	34,05	4508,23	4939,46	0,00	4939,46	6264,29	0,00	6264,29

	Якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	відс.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

	Робітників	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Спеціалістів	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	Кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	звітність установи	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установи	1560,00	0,00	1560,00	1560,00	0,00	1560,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	989,74	0,00	989,74	1048,72	0,00	1048,72
	Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	6280,13	0,00	6280,13	6290,00	0,00	6290,00
	Якості								
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 621 312	0	5 691 397	0	6 196 831	0	6 196 831	0	6 196 831	0
Премії	888 714	0	1 080 645	0	1 193 487	0	1 193 487	0	1 193 487	0
Матеріальна допомога	355 485	0	360 215	0	371 858	0	371 858	0	371 858	0
Інші виплати	59 247	0	72 043	0	51 524	0	51 524	0	51 524	0
УСЬОГО	5 924 758	0	7 204 300	0	7 813 700	0	7 813 700	0	7 813 700	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Педагогічні працівники	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
4	Адміністративний персонал	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки " від 25.02.2021р. №190 зі змінами	894 824	0	894 824	126 000	0	126 000	100 000	0	100 000
2	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. № 583 "Про затвердження Програми управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		899 624	0	899 624	126 000	0	126 000	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки " від 25.02.2021р. №190 зі змінами	110 300	0	110 300	116 700	0	116 700
	УСЬОГО		110 300	0	110 300	116 700	0	116 700

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 204 300	0	0	0	7 204 300	7 813 700	0	0	0	7 813 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 558 800	0	0	0	1 558 800	1 719 000	0	0	0	1 719 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 000	0	0	0	86 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	38 000	0	0	0	38 000	35 000	0	0	0	35 000
2271	Оплата тепlopостачання	145 000	0	0	0	145 000	88 400	0	0	0	88 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	11 000	0	0	0	11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	0	0	0	3 500	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	9 088 600	0	0	0	9 088 600	9 772 300	0	0	0	9 772 300

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 987 400	5 924 759	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 334 600	1 321 741	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 040	293 204	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	612 625	606 421	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	17 000	16 330	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	103 300	65 549	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	600	122	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 000	3 873	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	500	0	0	0		
	УСЬОГО	8 366 565	8 232 499	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

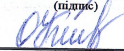
Загальний фонд заробітної плати на 2025 рік обраховано в сумі 7 813700 грн., що на 8,4% більше порівняно з затвердженими призначеннями 2024 року. Очікуваного обсягу видатків фонду заробітної плати на 2025 рік вистачає на обов'язкові виплати, інші доплати і надбавки, премії, матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Обсяг обрахованих бюджетних призначень на 2025 рік забезпечить повне виконання захищених статей видатків протягом року. Найбільшими статтями видатків є видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам закладу, енергоносії.

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

Заступник начальника відділу освіти

Заступник головного бухгалтера


(підпис) Ірина КАГУКІНА (прізвище та ініціали)


(підпис) Оксана КРАВЧУК (прізвище та ініціали)