

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	264 700	0	0	264 700	280 300	0	0	280 300
	ВСЬОГО	264 700	0	0	264 700	280 300	0	0	280 300

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за 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	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	59 730	0	0	59 730	52 490	0	0	52 490	39 820	0	0	39 820
2	Забезпечення виплат винагород обдарованим дітям за перемогу у змаганнях, стипендій та премій міського голови	3 000	0	0	3 000	91 950	0	0	91 950	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	62 730	0	0	62 730	144 440	0	0	144 440	239 820	0	0	239 820

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	44 000	0	0	44 000	46 500	0	0	46 500
2	Забезпечення виплат винагород обдарованим дітям за перемогу у змаганнях, стипендій та премій міського голови	220 700	0	0	220 700	233 800	0	0	233 800
	УСЬОГО	264 700	0	0	264 700	280 300	0	0	280 300

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											
	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39820,00	0,00	39820,00
	Обсяг видатків на виплату стипендій, винагород, премій	грн.	Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	спискові дані	33,00	0,00	33,00	26,00	0,00	26,00	22,00	0,00	22,00
	Середньорічна кількість отримувачів винагород, стипендій та премій	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	97,00	0,00	97,00	110,00	0,00	110,00

	Ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ «Про	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Середньорічний розмір винагород, стипендій та премій	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1003,92	0,00	1003,92	1818,18	0,00	1818,18
	Якості											
	Відсоток виплати дітям-сиротам до загальної кількості таких дітей	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виплат стипендій, винагород, премій із загальної кількості отримувачів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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								
	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами	43960,00	0,00	43960,00	46500,00	0,00	46500,00
	Обсяг видатків на виплату стипендій, винагород, премій	грн.	Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами	220740,00	0,00	220740,00	233800,00	0,00	233800,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	спискові дані	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00
	Середньорічна кількість отримувачів винагород, стипендій та премій	осіб	розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності								
	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» від 25.08.2005р. № 823 зі змінами	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00

	Середньорічний розмір винагород, стипендій та премій	грн.	розрахунок	2006,73	0,00	2006,73	2125,45	0,00	2125,45
	Якості								
	Відсоток виплати дітям-сиротам до загальної кількості таких дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виплат стипендій, винагород, премій із загальної кількості отримувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	3 000	0	3 000	144 440	0	144 440	239 820	0	239 820
	УСЬОГО		3 000	0	3 000	144 440	0	144 440	239 820	0	239 820

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	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
2730	Інші виплати населенню	144 440	0	0	0	144 440	239 820	0	0	0	239 820
	УСЬОГО	144 440	0	0	0	144 440	239 820	0	0	0	239 820

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
2730	Інші виплати населенню	73 590	62 730	0	0	0		
	УСЬОГО	73 590	62 730	0	0	0		

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

Заплановані кошторисні призначення по КПКВК 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" будуть спрямовані на забезпечення виконання державних гарантій підтримки і соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та на виплату винагород обдорованим дітям за перемогу у змаганнях, олімпіадах, конкурсах, стипендій і премій міського голови.

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

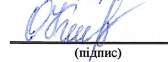
Заступник головного бухгалтера



Ірина КАГУКІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Оксана КРАВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)