

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

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	02143212								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	02143212								
		<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.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0615031</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5031</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0810</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	<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>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656300000	0656300000
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
<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>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
		<small>(код бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>								

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

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

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, Сприяння розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту

#### 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 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;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.08 р. №993 зі змінами;
- Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р. № 2097 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;
- 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 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" від 24.12.2020р. №77 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
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2024-2025 навчальний рік» від 27.09.2024р. № 583;
- Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року № 448 «Про забезпечення складання проєкту 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 проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 419 354	0	0	5 419 354	7 275 700	0	0	7 275 700	7 676 700	0	0	7 676 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	936 235	0	936 235	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	79 728	79 728	79 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 419 354</b>	<b>1 015 963</b>	<b>79 728</b>	<b>6 435 317</b>	<b>7 275 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 275 700</b>	<b>7 676 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 676 700</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 923 400	0	0	7 923 400	8 010 800	0	0	8 010 800
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>7 923 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 923 400</b>	<b>8 010 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 010 800</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 780 912	0	0	3 780 912	4 602 330	0	0	4 602 330	5 275 300	0	0	5 275 300
2120	Нарахування на оплату праці	775 551	0	0	775 551	970 470	0	0	970 470	1 160 500	0	0	1 160 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 233	13 320	0	147 553	748 000	0	0	748 000	110 000	0	0	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 565	0	0	15 565	98 300	0	0	98 300	279 000	0	0	279 000
2250	Видатки на відрядження	10 734	0	0	10 734	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	638 000	0	0	638 000	770 200	0	0	770 200	740 700	0	0	740 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 128	0	0	8 128	14 700	0	0	14 700	22 000	0	0	22 000
2273	Оплата електроенергії	56 231	0	0	56 231	56 000	0	0	56 000	78 200	0	0	78 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	700	0	0	700	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	922 915	0	922 915	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	79 728	79 728	79 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 419 354</b>	<b>1 015 963</b>	<b>79 728</b>	<b>6 435 317</b>	<b>7 275 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 275 700</b>	<b>7 676 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 676 700</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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
2111	Заробітна плата	5 275 300	0	0	5 275 300	5 275 300	0	0	5 275 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 500	0	0	1 160 500	1 160 500	0	0	1 160 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 400	0	0	121 400	128 500	0	0	128 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 000	0	0	308 000	326 100	0	0	326 100
2250	Видатки на відрядження	11 000	0	0	11 000	11 600	0	0	11 600
2271	Оплата тепlopостачання	921 600	0	0	921 600	975 900	0	0	975 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 400	0	0	27 400	29 000	0	0	29 000
2273	Оплата електроенергії	97 100	0	0	97 100	102 800	0	0	102 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 923 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 923 400</b>	<b>8 010 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 010 800</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 419 354	1 015 963	79 728	6 435 317	7 275 700	0	0	7 275 700	7 676 700	0	0	7 676 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 419 354</b>	<b>1 015 963</b>	<b>79 728</b>	<b>6 435 317</b>	<b>7 275 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 275 700</b>	<b>7 676 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 676 700</b>



	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	звітність установи	564,00	0,00	564,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	<b>Ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	10163,74	0,00	10163,74	14472,74	0,00	14472,74	16588,99	0,00	16588,99
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	9608,78	1801,35	11410,13	21525,74	0,00	21525,74	22712,13	0,00	22712,13
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	42,94	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника. грн.	грн.	розрахунок	174817,88	32773,01	207590,89	274554,72	0,00	274554,72	289686,79	0,00	289686,79
	<b>Якості</b>											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

**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
	<b>Затрат</b>								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2024-2025 навчальний рік» від 27.09.2024р. № 583	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розпис	7923400,00	0,00	7923400,00	8010800,00	0,00	8010800,00

	у тому числі тренерів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2024-2025 навчальний рік» від 27.09.2024р. № 583	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
<b>Продукту</b>									
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	звітність установи	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
<b>Ефективності</b>									
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	16588,99	0,00	16588,99	16588,99	0,00	16588,99
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	23442,01	0,00	23442,01	23700,59	0,00	23700,59
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.	грн.	розрахунок	298996,23	0,00	298996,23	302294,34	0,00	302294,34
<b>Якості</b>									
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

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	2 961 572	0	4 001 852	0	3 685 916	0	3 685 916	0	3 685 916	0
Премії	124 504	0	123 765	0	229 064	0	229 064	0	229 064	0
Матеріальна допомога	106 948	0	255 623	0	215 001	0	215 001	0	215 001	0
Інші виплати	587 888	0	221 090	0	1 145 319	0	1 145 319	0	1 145 319	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 780 912</b>	<b>0</b>	<b>4 602 330</b>	<b>0</b>	<b>5 275 300</b>	<b>0</b>	<b>5 275 300</b>	<b>0</b>	<b>5 275 300</b>	<b>0</b>

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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
3	Тренери-викладачі	20,50	20,50	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
4	Адміністративний персонал	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</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 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 фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" від 24.12.2020р. №77 зі змінами	5 413 542	79 728	5 493 270	7 275 700	0	7 275 700	7 676 700	0	7 676 700
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	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 416 542</b>	<b>79 728</b>	<b>5 496 270</b>	<b>7 275 700</b>	<b>0</b>	<b>7 275 700</b>	<b>7 676 700</b>	<b>0</b>	<b>7 676 700</b>





2) 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
2111	Заробітна плата	4 602 330	0	0	0	4 602 330	5 275 300	0	0	0	5 275 300
2120	Нарахування на оплату праці	970 470	0	0	0	970 470	1 160 500	0	0	0	1 160 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 000	0	0	0	748 000	110 000	0	0	0	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 300	0	0	0	98 300	279 000	0	0	0	279 000
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	770 200	0	0	0	770 200	740 700	0	0	0	740 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 700	0	0	0	14 700	22 000	0	0	0	22 000
2273	Оплата електроенергії	56 000	0	0	0	56 000	78 200	0	0	0	78 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	0	0	0	700	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 275 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 275 700</b>	<b>7 676 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 676 700</b>

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	4 229 200	3 780 912	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	930 400	775 551	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 234	134 233	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 566	15 565	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 000	10 734	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	642 800	638 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 274	8 128	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	64 238	56 231	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 040 712</b>	<b>5 419 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


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

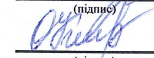
Загальний фонд заробітної плати на 2025 рік очікується в сумі 5275300грн., що на 14,6% більше ніж затвержені видатки 2024 року та на 39,5% більше ніж викання у 2023 році. Фонд заробітної плати обраховано для покриття обов'язкових виплат, інших надбавок і доплат в повному обсязі, також для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Обраховані видатки будуть спрямовані покращення умов перебування вихованців в закладах освіти спортивного профілю та залучення учнів до здорового, активного та спортивного життя, сприянню розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту.

**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)