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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради | | | 06 | 43949171 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради | | | 061 | 43949171 |
| | (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. | 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1055000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

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

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 05.09.2017 року "2145-VIII "Про освіту",
Закон України від 16.01.2020 року №463-IX "Про загальну середню освіту",
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм",
Наказ Міністерства освіти і науки України № 521 від 16.04.2024 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмнох класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Козинської селищної ради від 20.12.2023 № 16-43-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2024 рік " зі змінами.

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

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

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | *Надходження із загального фонду бюджету* | 1 051 344 | 0 | 0 | 1 051 344 | 1 415 400 | 0 | 0 | 1 415 400 | 1 721 700 | 0 | 0 | 1 721 700 |
| | УСЬОГО | **1 051 344** | **0** | **0** | **1 051 344** | **1 415 400** | **0** | **0** | **1 415 400** | **1 721 700** | **0** | **0** | **1 721 700** |

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

(грн.)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Надходження із загального фонду бюджету* | 1 726 224 | 0 | 0 | 1 726 224 | 1 729 058 | 0 | 0 | 1 729 058 |
| | УСЬОГО: | **1 726 224** | **0** | **0** | **1 726 224** | **1 729 058** | **0** | **0** | **1 729 058** |

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 | 857 328 | 0 | 0 | **857 328** | 1 125 600 | 0 | 0 | 1 125 600 | 1 375 500 | 0 | 0 | **1 375 500** |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 188 613 | 0 | 0 | **188 613** | 247 700 | 0 | 0 | 247 700 | 302 700 | 0 | 0 | **302 700** |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 403 | 0 | 0 | **5 403** | 24 800 | 0 | 0 | 24 800 | 29 200 | 0 | 0 | **29 200** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | **0** | 17 300 | 0 | 0 | 17 300 | 14 300 | 0 | 0 | **14 300** |
| | УСЬОГО | **1 051 344** | **0** | **0** | 1 051 344 | **1 415 400** | **0** | **0** | 1 415 400 | **1 721 700** | **0** | **0** | 1 721 700 |

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

(грн.)

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

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 | 1 375 500 | 0 | 0 | 1 375 500 | 1 375 500 | 0 | 0 | 1 375 500 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 302 700 | 0 | 0 | 302 700 | 302 700 | 0 | 0 | 302 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 237 | 0 | 0 | 32 237 | 34 139 | 0 | 0 | 34 139 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 787 | 0 | 0 | 15 787 | 16 719 | 0 | 0 | 16 719 |
| | ВСЬОГО | 1 726 224 | 0 | 0 | 1 726 224 | 1 729 058 | 0 | 0 | 1 729 058 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1 051 344 | 0 | 0 | 1 051 344 | 1 415 400 | 0 | 0 | 1 415 400 | 1 721 700 | 0 | 0 | 1 721 700 |
| | УСЬОГО | 1 051 344 | 0 | 0 | 1 051 344 | 1 415 400 | 0 | 0 | 1 415 400 | 1 721 700 | 0 | 0 | 1 721 700 |

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 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1 726 224 | 0 | 0 | 1 726 224 | 1 729 058 | 0 | 0 | 1 729 058 |
| | УСЬОГО | 1 726 224 | 0 | 0 | 1 726 224 | 1 729 058 | 0 | 0 | 1 729 058 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість центрів | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість штатних одиниць (всього) в т.ч. | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Загальний обсяг видатків | грн. | кошторис | 1051343,53 | 0,00 | 1051343,53 | 1415400,00 | 0,00 | 1415400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проведених семінарів | од. | план роботи | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість проведених методоб'єднань | од. | план роботи | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість дітей яким надана логопедична допомога | од. | план роботи | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури | од. | Розрахункові дані | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість проведених консультацій для педагогічних працівників | од. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проведених семінарів та М.О. на один заклад | грн. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на 1 штатну одиницю | грн. | Розрахункові дані | 262835,90 | 0,00 | 262835,90 | 353850,00 | 0,00 | 353850,00 | 430425,00 | 0,00 | 430425,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація | грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3279,40 | 0,00 | 3279,40 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виведення дітей з нормою від загальної кількості дітей, яким предоставлена логопедична допомога | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Відсоток забезпечення установ та закладів освіти навчально-методичною роботою | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації | відс. | Розрахункові дані | 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 | | | | | | | | |
| | Кількість центрів | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість штатних одиниць (всього) в т.ч. | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість проведених консультацій для педагогічних працівників | од. | Розрахункові дані | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 штатну одиницю | грн. | Розрахункові дані | 431556,00 | 0,00 | 431556,00 | 432264,50 | 0,00 | 432264,50 |
| | середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація | грн. | Розрахункові дані | 3288,00 | 0,00 | 3288,00 | 3293,40 | 0,00 | 3293,40 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації | відс. | Розрахункові дані | 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 |
| Обов'язкові виплати | 323 465 | 0 | 424 685 | 0 | 518 970 | 0 | 518 970 | 0 | 518 970 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 247 034 | 0 | 324 335 | 0 | 3 963 400 | 0 | 396 340 | 0 | 396 340 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 76 431 | 0 | 100 350 | 0 | 122 630 | 0 | 122 630 | 0 | 122 630 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премії | 343 023 | 0 | 450 360 | 0 | 550 350 | 0 | 550 350 | 0 | 550 350 | 0 |
| Матеріальна допомога | 31 314 | 0 | 41 115 | 0 | 50 240 | 0 | 50 240 | 0 | 50 240 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 31 314 | 0 | 41 115 | 0 | 50 240 | 0 | 50 240 | 0 | 50 240 | 0 |
| Інші виплати | 159 526 | 0 | 209 440 | 0 | 255 940 | 0 | 255 940 | 0 | 255 940 | 0 |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 74 646 | 0 | 98 000 | 0 | 119 760 | 0 | 119 760 | 0 | 119 760 | 0 |
| інше | 84 880 | 0 | 111 440 | 0 | 136 180 | 0 | 136 180 | 0 | 136 180 | 0 |
| **УСЬОГО** | **857 328** | **0** | **1 125 600** | **0** | **1 375 500** | **0** | **1 375 500** | **0** | **1 375 500** | **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 | Керівники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Педагогічні працівники | 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 |
| | **УСЬОГО** | **4,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **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:

(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 |
| | **УСЬОГО** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **УСЬОГО** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:**

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

Граничні обсяги видатків на 2025 рік нададуть можливість забезпечити виконання завдань покладених на відділ освіти, культури, молоді та спорту.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

**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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість в планових та поточному роках не очікується.

**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.**

Видатки спеціального фонду не плануються у 2025 році, і в наступних планових роках.

Начальник відділу _____ Інна РАДЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Тетяна ДЯДЬО
(прізвище та ініціали)