Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

# Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
# (Форма 2026-2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради** | 06 | 43949171 | 1055000000 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 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. | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0611141 | 1141 | 0990 |
| | (найменування 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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

**4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики**

Створення сучасної системи управління, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фін-ня установ освіти, створення належних умов по утриманню приміщень, забезпечення діяльності центрів проф. розвитку пед. праців., своєчасні виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
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 МОН №557 від 26.09.2005 року, "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
наказ МОН №102 від 15.04.1993 року «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»,
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 24.12.2024 № 23-60-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2025 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | **УСЬОГО, у тому числі:** | **6 472 648** | **10 447 950** | **12 719 000** | **13 698 400** | **14 642 800** |
| | загальний фонд, у тому числі: | 6 186 034 | 10 393 550 | 12 719 000 | 13 698 400 | 14 642 800 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 286 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У 2024 рік видатки по спеціальному фонду виділені відповідно рішення сесії Козинської селищної ради від 02.02.2024 № 3-45-VIII, рішення сесії Козинської селищної ради від 31.07.2024 № 5-52-VIII, рішення сесії Козинської селищної ради від 30.10.2024 № 5-56-VIII та згідно частини 4 статті 16 Бюджетного кодексу. У 2025 році, кошти спеціального фонду виділені відповідно рішення сесії Козинської селищної ради від 17.07.2025 № 5-69-VIII, у 2026 році, і в наступних планових роках, видатки спеціального фонду не плануються.

**6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:**

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2111** | **Заробітна плата, у тому числі:** | **3 872 605** | **6 894 600** | **7 835 500** | **8 454 200** | **9 073 000** |
| | загальний фонд | 3 872 605 | 6 894 600 | 7 835 500 | 8 454 200 | 9 073 000 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2120** | **Нарахування на оплату праці, у тому числі:** | **823 813** | **1 516 900** | **1 723 900** | **1 860 100** | **1 996 200** |
| | загальний фонд | 823 813 | 1 516 900 | 1 723 900 | 1 860 100 | 1 996 200 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:** | **1 159 016** | **1 089 340** | **2 189 900** | **2 345 500** | **2 476 900** |
| | загальний фонд | 1 159 016 | 1 089 340 | 2 189 900 | 2 345 500 | 2 476 900 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240 | **Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:** | **240 207** | **823 197** | 962 400 | **1 030 800** | **1 088 500** |
| | загальний фонд | 240 207 | 823 197 | 962 400 | 1 030 800 | 1 088 500 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | **Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:** | **85 925** | **60 000** | **0** | **0** | **0** |
| | загальний фонд | 85 925 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | **Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:** | **4 377** | **7 250** | **7 300** | **7 800** | **8 200** |
| | загальний фонд | 4 377 | 7 250 | 7 300 | 7 800 | 8 200 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | **Інші поточні видатки, у тому числі:** | **91** | **2 263** | **0** | **0** | **0** |
| | загальний фонд | 91 | 2 263 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:** | **286 614** | **54 400** | **0** | **0** | **0** |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 286 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 256 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |
| | **УСЬОГО, у тому числі:** | **6 472 648** | **10 447 950** | **12 719 000** | **13 698 400** | **14 642 800** |
| | загальний фонд | 6 186 034 | 10 393 550 | 12 719 000 | 13 698 400 | 14 642 800 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 286 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 256 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

*(грн)*

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **УСЬОГО, у тому числі:** | | | | | |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою

**7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:**

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

*(грн)*

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Забезпечення фінансування закладів освіти, у тому числі: | **6 472 648** | **10 447 950** | **12 719 000** | **13 698 400** | **14 642 800** |
| X | загальний фонд | 6 186 034 | 10 393 550 | 12 719 000 | 13 698 400 | 14 642 800 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 286 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 256 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |
| X | **УСЬОГО, у тому числі:** | **6 472 648** | **10 447 950** | **12 719 000** | **13 698 400** | **14 642 800** |
| X | загальний фонд | 6 186 034 | 10 393 550 | 12 719 000 | 13 698 400 | 14 642 800 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 286 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 256 614 | 54 400 | 0 | 0 | 0 |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою.

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(звіт) | | | 2025 рік(затверджено) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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** | | | | | | | | |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць централізованої бухгалтерії та групи господарського обслуговування | од. | штатний розпис | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | кількість закладів централізованої бухгалтерії | од. | мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць централізованої бухгалтерії спеціалістів (жінки) | од. | штатний розпис | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць групи господарського обслуговування (жінки) | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць групи господарського обслуговування (чоловіки) | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | мережа закладів | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | Кількість установ та закладів, які обслуговує господарча група | од. | мережа закладів | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | розрахунок | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | |
| | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії | од. | внтрішній облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи господарського обслуговування | од. | внутрішній облік | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| | **Якості** | | | | | | | | |
| | забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(план) | | | 2027 рік(план) | | | 2028 рік(план) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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** | | | | | | | | | | | |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць централізованої бухгалтерії та групи господарського обслуговування | од. | штатний розпис | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | кількість закладів централізованої бухгалтерії | од. | мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць централізованої бухгалтерії спеціалістів (жінки) | од. | штатний розпис | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць групи господарського обслуговування (жінки) | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць групи господарського обслуговування (чоловіки) | од. | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | мережа закладів | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | Кількість установ та закладів, які обслуговує господарча група | од. | мережа закладів | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | розрахунок | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії | од. | внтрішній облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи господарського обслуговування | од. | внутрішній облік | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Основним завданням бюджетної програми є забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти, згідно з затвердженими кошторисами, створення належних умов для обслуговування приміщень, фінансування закладів освіти. Граничний обсяг видатків за загальним фондом на 2026 рік забезпечує потребу відділу для забезпечення виконання основних завдань та мету бюджетної програми. По групі господарського обслуговування було збільшено штатну чисельність на 1,0 ставку в зв'язку з виробничою необхідністю, згідно рішення Козинської селищної ради № 10-69-VIII від 17 липня 2025 року.

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | Спеціалісти | 9,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **15,00** | **11,50** | **0,00** | **0,00** | **17,00** | **11,25** | **0,00** | **0,00** | **17,00** | **0,00** | **17,00** | **0,00** | **17,00** | **0,00** |

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну | 2026 рік (проект) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках**

(грн)

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | X | | | | | |

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 та 2025 роках за даною програмою видатки спрямовані на забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів та обладнання. На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2025 роком в зв'язку із зростанням індексу споживчих цін та цін виробників, зростання розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2024 рік обсяг касових видатків по спеціальному фонду складає 256 614,00 грн. Дані кошти спеціального фонду були спрямовані придбання на предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка – 111 804,00 грн, меблі – 144 810,00 грн.) та надходження у натуральній формі (благодійна допомога) в сумі 30 000,00 грн (генератор). У 2025 році видатки спеціального фонду плануються в сумі 54 400,00 грн за закупівлю кондиціонерів. У 2026 році видатки спеціального фонду не плануються

**Начальник відділу** Інна РАДЧЕНКО

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ