

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | різниця (11 - 12) | | |
|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | 1 045 000 | 0 | 0 | 1 045 000 | 1 307 800 | 0 | 0 | 1 307 800 | 1 567 900 | 0 | 0 | 1 567 900 |
| 2120 | 229 900 | 0 | 0 | 229 900 | 287 700 | 0 | 0 | 287 700 | 344 900 | 0 | 0 | 344 900 |
| 2210 | 85 600 | 0 | 0 | 85 600 | 88 200 | 0 | 0 | 88 200 | 152 700 | 0 | 0 | 152 700 |
| 2240 | 13 800 | 0 | 0 | 13 800 | 6 300 | 0 | 0 | 6 300 | 20 200 | 0 | 0 | 20 200 |
| 2274 | 87 200 | 0 | 0 | 87 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 1 461 500 | 0 | 0 | 1 461 500 | 1 690 000 | 0 | 0 | 1 690 000 | 2 085 700 | 0 | 0 | 2 085 700 |

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | різниця (11 - 12) | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2025 рік (проект) | | | 2026 рік (проект) | | | різниця (7-8) | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | 1 724 700 | 0 | 0 | 1 724 700 | 1 897 200 | 0 | 0 | 1 897 200 |
| 2120 | 379 400 | 0 | 0 | 379 400 | 417 300 | 0 | 0 | 417 300 |
| 2210 | 168 000 | 0 | 0 | 168 000 | 184 800 | 0 | 0 | 184 800 |
| 2240 | 22 200 | 0 | 0 | 22 200 | 24 400 | 0 | 0 | 24 400 |
| 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 2 294 300 | 0 | 0 | 2 294 300 | 2 523 700 | 0 | 0 | 2 523 700 |

4) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2025 рік (проект) | | | 2026 рік (проект) | | | різниця (7-8) | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати на направлення використання бюджетних коштів:

1) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № п/п | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | різниця (11 - 12) | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 461 500 | 0 | 0 | 1 461 500 | 1 690 000 | 0 | 0 | 1 690 000 | 2 085 700 | 0 | 0 | 2 085 700 |
| УСЬОГО | 1 461 500 | 0 | 0 | 1 461 500 | 1 690 000 | 0 | 0 | 1 690 000 | 2 085 700 | 0 | 0 | 2 085 700 |

витрати за напрямом використання коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | раціон (3-4) | у тому числі бюджет розвитку | раціон (7-8) | у тому числі бюджет розвитку | раціон (8-9) | у тому числі бюджет розвитку | раціон (11-12) |
| 1 | 2 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування апарату управління відділу УСЬОГО | 3 2 294 300 2 294 300 | 4 0 0 | 5 0 0 | 6 2294300 2294300 | 7 2 523 700 2 523 700 | 8 0 0 | 9 0 0 | 10 2523700 2523700 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (віт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (прогноз) | | | | | |
|-------|---|----------------|--|----------------|---|------------------|------------------------|----------------|--------|--------------------|----|----------------|--|------------------|--|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | 2 затрат | од. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | кількість шпартних одиниць продукту | од. | шпартні розписи | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | кількість отриманих листів, версій, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної документації | 647 | 0 | 647 | 1170 | 0 | 1170 | 1300 | 0 | 1300 | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Закон України про місцеве самоврядування, журнали реєстрації нормативно-правових актів | 120 | 0 | 120 | 170 | 0 | 170 | 268 | 0 | 268 | | | |
| | ефективності | тис. грн. | розрахунок | 271523 | 0 | 271523 | 281700 | 0 | 281700 | 347600 | 0 | 347600 | | | |
| | витрати на утримання однієї шпартної одиниці | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|---|----------------|--|--------------------|---|------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 затрат | од. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | кількість шпартних одиниць продукту | од. | шпартні розписи | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | кількість отриманих листів, версій, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної документації | 1400 | 0 | 1400 | 1500 | 0 | 1500 | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Закон України про місцеве самоврядування, журнали реєстрації нормативно-правових актів | 295 | 0 | 295 | 300 | 0 | 300 | | |
| | ефективності | тис. грн. | розрахунок | 382400 | 0 | 382400 | 420600 | 0 | 420600 | | |
| | витрати на утримання однієї шпартної одиниці | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | |

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, свідчить що було в повній мірі забезпечено реальну потребу апарату Відділу освіти в коштах на зарплатню платю, оплату енергоносія, оплату інших послуг без створення кредиторської заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням ліміт бюджету | 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) |
|---|--------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|----|----|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|---|--|--------------------|---|----|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
| | | | | з загального фонду | спеціального фонду | | | з загального фонду | спеціального фонду | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням ліміт бюджету | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Привини виникли заборгованості | Важкіходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|---|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

А. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



[Handwritten signature]
 (підпис)

Оксана МАЙСЮК

голова комісії з питань

[Handwritten signature]
 (підпис)

Олена КУШНІР

голова комісії з питань