

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (форма 2025-2)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

41529203

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відомого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)(1)

41529203

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми відповідно до Типового програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

4. Места та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації, Керівництво і управління у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення та забезпечення органами місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (галузі освіти);

Здійснення виконавчими органами Автономного Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цілікового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 р. №574 "Про затвердження інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012р. "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів з формування місцевих бюджетів", наказ фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради від 24.09.2024 № 35 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів на середньостроковий період (2025-2027 роки)", рішення сесійної ради від 20.12.2024 № Р-4/305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік»"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	965 459	X	X	965 459	9 10 309	X	X	9 10 309	2 014 014	X	X	2 014 014	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	52 329	0	52 329	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	965 459	52 329	0	1 017 788	9 10 309	0	0	9 10 309	2 014 014	0	0	2 014 014	

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

Код	Найменування	2026 рік (протоз)				2027 рік (протоз)			
		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	2 032 635	X	X	2 032 635	2 049 173	X	X	2 049 173
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 032 635	0	0	2 032 635	2 049 173	0	0	2 049 173

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	760 082	0	0	760 082	669 090	0	0	669 090	1 496 655	0	0	1 496 655			
2120	Нарахування на оплату праці	167 822	0	0	167 822	147 199	0	0	147 199	329 266	0	0	329 266			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 472	0	0	30 472	0	0	0	0	13 350	0	0	13 350			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 713	0	0	3 713	30 701	0	0	30 701	36 001	0	0	36 001			
2250	Видатки на відраджування	686	0	0	686	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000			
2271	Оплата водопостачання	0	0	0	0	42 050	0	0	42 050	43 165	0	0	43 165			
2272	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 430	0	0	2 430	5 016	0	0	5 016			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	18 009	0	0	18 009	22 104	0	0	22 104			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	830	0	0	830	61 404	0	0	61 404			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000			
2800	Інші поточні видатки	2 684	0	0	2 684	0	0	0	0	53	0	0	53			
	УСЬОГО	965 459	0	0	965 459	910 309	0	0	910 309	2 014 014	0	0	2 014 014			

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

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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної	2026 рік (протоз)	2027 рік (протоз)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	Детальний розбір									
		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	1 496 655	0	0	1 496 655	1 496 655	0	0	1 496 655		
2120	Нарахування на оплату праці	329 266	0	0	329 266	329 266	0	0	329 266		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 672	0	0	14 672	15 846	0	0	15 846		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 565	0	0	39 565	42 730	0	0	42 730		
2250	Видатки на відрядження	1 099	0	0	1 099	1 187	0	0	1 187		
2271	Оплата теплопостачання	47 438	0	0	47 438	51 233	0	0	51 233		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 513	0	0	5 513	5 954	0	0	5 954		
2273	Оплата електроенергії	24 292	0	0	24 292	26 235	0	0	26 235		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 483	0	0	67 483	72 882	0	0	72 882		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 594	0	0	6 594	7 122	0	0	7 122		
2800	Інші поточні видатки	58	0	0	58	63	0	0	63		
	УСЬОГО	2 032 635	0	0	2 032 635	2 049 173	0	0	2 049 173		

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

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ 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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері УСЬОГО	965 459	52 329	0	1 017 788	910 309	0	0	910 309	2 014 014	0	0	2 014 014
		965 459	52 329	0	1 017 788	910 309	0	0	910 309	2 014 014	0	0	2 014 014

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері УСЬОГО	2 032 635	0	0	2 032 635	2 049 173	0	0	2 049 173
		2 032 635	0	0	2 032 635	2 049 173	0	0	2 049 173

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 затрат	3	4									
	кількість штатних одиниць	од.										
1	жінок	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	5	0	5
				3	0	3	3	0	3	5	0	5
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	30472	0	30472	0	0	0	13350	0	13350
	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Кошторис	927904	0	927904	816289	0	816289	1825921	0	1825921
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних установах	грн.	Кошторис	7083	0	7083	30701	0	30701	43054	0	43054
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0	0	0	63619	0	63619	131689	0	131689
	продукту											
1	кількість отриманих листів, заяв, звернень, електронних документів	од.	Журнал вхідної кореспонденції	596	0	596	300	0	300	350	0	350
2	кількість виконаних листів, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	774	0	774	500	0	500	600	0	600
3	кількість придбаної техніки	од.	розрахунок	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	кількість підготовлених листів на 1 працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції	258	0	258	167	0	167	120	0	120
2	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	309301,33	0	309301,33	272096,33	0	272096,33	365184,2	0	365184,2
3	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	10233,67	0	10233,67	8610,8	0	8610,8
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	21206,33	0	21206,33	26337,8	0	26337,8
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	10157,33	0	10157,33	0	0	0	2670	0	2670
1	якості відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2 затрат	3	4						
	кількість штатних одиниць	од.							
1	жінок	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	14672	0	14672	15846	0	15846
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1825921	0	1825921	1825921	0	1825921
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних установах	грн.	Кошторис	47316	0	47316	51102	0	51102
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	144726	0	144726	156304	0	156304
	продукту								
1	кількість отриманих листів, заяв, звернень, електронних документів	од.	Журнал вхідної кореспонденції	350	0	350	350	0	350
2	кількість виконаних листів, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	600	0	600	600	0	600
3	кількість придбаній оргтехніки	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість підготовлених листів на 1 працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції	120	0	120	120	0	120
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	365184,2	0	365184,2	365184,2	0	365184,2
3	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунковий показник	9463,2	0	9463,2	10220,4	0	10220,4
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	28945,2	0	28945,2	31260,8	0	31260,8
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	2934,4	0	2934,4	3169,2	0	3169,2
	якості								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі:	514 532	0	496 800	0	931 236	0	931 236	0	931 236	0
посадовий оклад	274 210	0	260 150	0	517 956	0	517 956	0	517 956	0
надбавки	240 322	0	236 650	0	413 280	0	413 280	0	413 280	0
Премії	139 142	0	130 075	0	361 949	0	361 949	0	361 949	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	106 408	0	42 215	0	203 470	0	203 470	0	203 470	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 769	0	42 215	0	101 735	0	101 735	0	101 735	0
на соціальну-побутову потреби	54 639	0	0	0	101 735	0	101 735	0	101 735	0
УСБОГО	760 082	0	669 090	0	1 496 655	0	1 496 655	0	1 496 655	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	3	0	0	0	5	0	5	0	5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах оцінюваної програми у 2023 - 2025 роках (грн)												
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	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	13
	УСЬОГО				0			0				0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (протнот)				2027 рік (протнот)								
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	УСЬОГО					0	7		8		9	10	11	12	13

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 (протнот)				2027 рік (протнот)			
				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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22	23	24
1	УСЬОГО																						

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

Найбільшими статтями витрат є заробітна плата з нарахуваннями На 2025 рік заплановано 1825,921 тис.грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							зайтного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	760 082	760 082	0	0	0	0	0	760 082
2120	Нарахування на оплату праці	168 022	167 822	0	0	0	0	0	167 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 918	30 472	0	0	0	0	0	30 472
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 633	3 713	0	0	0	0	0	3 713
2250	Вилатки на відрахування	686	686	0	0	0	0	0	686
2800	Інші поточні вилатки	2 684	2 684	0	0	0	0	0	2 684
	УСЬОГО	972 025	965 459	0	0	0	0	0	965 459

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік						2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок повного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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	669 090	0	0	0	669 090	1 496 655	0	0	0	1 496 655			
2120	Нарахування на оплату праці	147 199	0	0	0	147 199	329 266	0	0	0	329 266			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	13 350	0	0	0	13 350			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 701	0	0	0	30 701	36 001	0	0	0	36 001			
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000			
2271	Оплата теплопостачання	42 050	0	0	0	42 050	43 165	0	0	0	43 165			
2272	Оплата водопостачання та водоовдєлення	2 430	0	0	0	2 430	5 016	0	0	0	5 016			
2273	Оплата електроенергії	18 009	0	0	0	18 009	22 104	0	0	0	22 104			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	830	0	0	0	830	61 404	0	0	0	61 404			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000			
2800	Інші поточні вилатки	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53			
	УСЬОГО	910 309	0	0	0	910 309	2 014 014	0	0	0	2 014 014			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	760 082	760 082	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	168 022	167 822	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 918	30 472	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 633	3 713	0	0	0	
2250	Видатки на відрахування	686	686	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	2 684	2 684	0	0	0	
	УСЬОГО	972 025	965 459	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансово-бюджетної служби



Мокієнко

(підпис)

Мокієнко М. М.

(прізвище та ініціали)

Корнієнко

Корнієнко Т. І.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ, ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

41529203

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

41529203

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	760 082	669 090	1 496 655	0		
2120	Нарахування на оплату праці	167 822	147 199	329 266	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 472	0	13 350	70 550		
2240	Оплата послуг (коім. комун. та ін.)	3 713	30 701	36 001	11 113		
2250	Видатки на відрядження	686	0	1 000	8 600		
2271	Оплата теплопостачання	0	42 050	43 165	30 833		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 430	5 016	0		
2273	Оплата електроенергії	0	18 009	22 104	22 104		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	830	61 404	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	6 000	0		
2600	Інші поточні видатки	2 684	0	53	0		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	965 459	910 309	2 014 014	143 200
--------	---------	---------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одичилія виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--



Керівник управління

Мокієнко
(підпис)

Мокієнко М. М.

(прізвище та ініціалі)

Керівник фінансової служби

Корнієнко

Корнієнко Т. І.