

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

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

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

(0)06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
41529203
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)06(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
41529203
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)06(1)0(0)0(0)0
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації,

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми;

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2025 рік», Закон України «Про дошкільну освіту», Наказ Міністерства від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 (із змінами) «Про інтерналізацію умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 (із змінами) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Постанова Кабінету міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 р. № 574 «Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх увіств у бюджетному процесі». Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження фінансів України від 14.12.2001 р. № 574 видатків та кредитування місцевого бюджету». Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012р. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат». Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних витрат з формування місцевих бюджетів». Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради від 24.09.2024 № 35 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат на середньостроковий період (2025-2027 роки)». рішення сесійної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/УІІ «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)			
		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	22 730 267	X	X	22 730 267	29 887 380	X	X	29 887 380	31 023 723	X	X	31 023 723
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 650 262	0	1 650 262	X	0	0	0	X	708 006	0	708 006
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	708 006	0	708 006
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 650 262	0	1 650 262	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 954 361	1 954 361	1 954 361	X	100 000	0	100 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 954 361	1 954 361	1 954 361	X	100 000	0	100 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	22 730 267	3 604 623	1 954 361	26 334 890	29 887 380	100 000	0	29 987 380	31 023 723	708 006	0	31 731 729

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

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	31 695 149	X	X	31 695 149	32 291 429	X	X	32 291 429		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати 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	31 695 149	0	0	31 695 149	32 291 429	0	0	32 291 429		

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

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

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			
2111	Заробітна плата	14 216 722	0	0	14 216 722	20 687 245	0	0	20 687 245	19 870 208	0	0	19 870 208			
2120	Нарахування на оплату праці	3 390 252	0	0	3 390 252	4 551 194	0	0	4 551 194	4 371 446	0	0	4 371 446			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 802	1 009 182	0	1 384 984	99 500	0	0	99 500	100 000	0	0	100 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000			
2230	Продукти харчування	134 674	0	0	134 674	100 000	100 000	0	200 000	557 950	708 006	0	1 265 956			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 613	0	0	502 613	735 927	0	0	735 927	1 000 000	0	0	1 000 000			
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000			
2271	Оплата теплопостачання	1 636 954	0	0	1 636 954	1 290 187	0	0	1 290 187	1 274 959	0	0	1 274 959			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	471 430	2 060	0	473 490	266 573	0	0	266 573	538 864	0	0	538 864			
2273	Оплата електроенергії	1 351 911	98 650	0	1 450 561	1 095 305	0	0	1 095 305	1 855 000	0	0	1 855 000			
2274	Оплата природного газу	602 665	0	0	602 665	913 477	0	0	913 477	810 561	0	0	810 561			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 818	0	0	28 818	84 767	0	0	84 767	552 633	0	0	552 633			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 780	0	0	16 780	61 145	0	0*	61 145	65 255	0	0	65 255			
2800	Інші поточні видатки	1 626	0	0	1 626	60	0	0	60	7 847	0	0	7 847			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 494 731	0	2 494 731	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	22 730 267	3 604 623	0	26 334 890	29 887 380	100 000	0	29 987 380	31 023 723	708 006	0	31 731 729			

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				0				0				0

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	19 870 208	0	0	19 870 208	19 870 208	0	0	19 870 208
2120	Нарахування на оплату праці	4 371 446	0	0	4 371 446	4 371 446	0	0	4 371 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 188	0	0	13 188	14 243	0	0	14 243
2230	Продукти харчування	613 187	0	0	613 187	662 242	0	0	662 242
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 099 000	0	0	1 099 000	1 186 920	0	0	1 186 920
2250	Видатки на відрядження	7 693	0	0	7 693	8 308	0	0	8 308
2271	Оплата теплопостачання	1 401 180	0	0	1 401 180	1 513 274	0	0	1 513 274
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	592 212	0	0	592 212	639 589	0	0	639 589
2273	Оплата електроенергії	2 038 645	0	0	2 038 645	2 201 737	0	0	2 201 737
2274	Оплата природного газу	890 807	0	0	890 807	962 072	0	0	962 072
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	607 344	0	0	607 344	655 932	0	0	655 932
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 715	0	0	71 715	77 452	0	0	77 452
2800	Інші поточні видатки	8 624	0	0	8 624	9 314	0	0	9 314
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 695 149	0	0	31 695 149	32 291 429	0	0	32 291 429

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

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

2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	2																								
1	Надання дошкільної освіти	22 730 267	3 604 623	0	26 334 890	29 887 380	100 000	0	29 987 380	3 1023 723	708 006	0	31 731 729												
	УСЬОГО	22 730 267	3 604 623	0	26 334 890	29 887 380	100 000	0	29 987 380	3 1023 723	708 006	0	31 731 729												

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання дошкільної освіти	34 460 796	0	0	34460796	32 291 429	0	0	32291429
	УСЬОГО	34 460 796	0	0	34460796	32 291 429	0	0	32291429

(грн)

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
1	обсяг витратів на утримання закладів дошкільної освіти	грн	Кошторис	22730267	3604623	26334890	29887380	100000	29987380	31023723	708006	31731729			
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2024	52,35	0	52,35	52,35	0	52,35	54,35	0	54,35			
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2024	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	7	0	7			
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.09.2024	92,06	0	92,06	92,06	0	92,06	97,81	0	97,81			
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.09.2024	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25	14	0	14			
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	10	0	10	10	0	10	7	0	7			
7	кількість груп	од.	Мережа	30	0	30	30	0	30	30	0	30			
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 01.09.2024	168,16	0	168,16	168,16	0	168,16	173,16	0	173,16			
	продукту														
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт 85-К (річний)	820	0	820	820	0	820	820	0	820			
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікація	489	0	489	489	0	489	508	0	508			
	ефективності														
1	середні витрати на утримання 1 працівника закладу дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	135170,47	21435,67	156606,14	177731,8	594,67	178326,47	179162,16	4088,74	183290,92			

2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	46483,16	7371,42	53854,58	61119,39	204,5	61323,89	61070,32	1393,71	62464,03
3	діто-дні відвідування	днів	розрахунковий показник	2096	0	2096	74328	0	74328	77216	0	77216
1	якості											
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунковий показник	0	0	0	152	0	152	152	0	152
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	58,28	0	58,28	59,63	0	59,63	62	0	62

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

№ 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 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	31695149	0	31695149	32291429	0	32291429
2	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2024	54,35	0	54,35	54,35	0	54,35
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2024	7	0	7	7	0	7
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.09.2024	97,81	0	97,81	97,81	0	97,81
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.09.2024	14	0	14	14	0	14
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	7	0	7	7	0	7
7	кількість груп	од.	Мережа	30	0	30	30	0	30
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 01.09.2024	173,16	0	173,16	173,16	0	173,16
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт 85-К (річний)	820	0	820	820	0	820
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікація	508	0	508	508	0	508
	ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 працівника закладу дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	183039,67	0	183039,67	186483,19	0	186483,19
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	62392,03	0	62392,03	63565,81	0	63565,81
3	діто-дні відвідування	днів	розрахунковий показник	77216	0	77216	77216	0	77216
	якості								
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунковий показник	152	0	152	152	0	152
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	62	0	62	62	0	62

9. Структура видатків на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (випереджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	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:		12 786 832	0	20 687 245	0	19 536 730	0	19 536 730	0	19 536 730	0					
посадовий оклад		7 774 394	0	12 663 286	0	11 024 778	0	11 024 778	0	11 024 778	0					
доплати		3 068 840	0	4 709 667	0	5 192 267	0	5 192 267	0	5 192 267	0					
надбавки		1 943 598	0	3 314 312	0	3 319 685	0	3 319 685	0	3 319 685	0					
Премії		0	0	0	0	333 478	0	333 478	0	333 478	0					
Матеріальна допомога, у тому числі:		699 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		699 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Інші виплати		730 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
УСЬОГО		14 216 722	0	20 687 245	0	19 670 208	0	19 670 208	0	19 670 208	0					
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спецналісти	11,25	11,25	0	0	22,75	22,75	0	0	14	0	14	0	14	0
2	070 - Робітники	92,06	92,06	0	0	92,06	92,06	0	0	97,81	0	97,81	0	97,81	0
3	130 - Педагогічні працівники	52,35	52,35	0	0	52,35	52,35	0	0	54,35	0	54,35	0	54,35	0
4	370 - Адміністративний персонал	12,5	11,5	0	0	12,5	12,5	0	0	7	0	7	0	7	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	168,16	167,16	0	0	179,66	179,66	0	0	173,16	0	173,16	0	173,16	0
6	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджено	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	Комплексна програма розвитку освіти на території Локровської селищної ради на період 2022-2026 роки	Пішених Ольги Іванівни від 23.12.2021 № Р-2634-30/III	1 031 495	1 954 361	2 985 856	996 632	100 000	1 096 632	1 750 052	708 006	2 458 058			
	УСЬОГО		1 031 495	1 954 361	2 985 856	996 632	100 000	1 096 632	1 750 052	708 006	2 458 058			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9		

(грн)

1	Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки	Рішення сесії ради від 23.12.2021 № Р-2634-300/III	1 923 307	0	1 923 307	2 077 171	0	2 077 171
	УСЬОГО		1 923 307	0	1 923 307	2 077 171	0	2 077 171

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

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

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

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2023 року на заробітну плату з нарахуванням було спрямовано 17,6 млн. грн. На 2024 рік на ці видатки передбачено 25,3 млн. грн. Також вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кінцеві виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 425 978	14 216 722	0	0	0	0	0	14 216 722
2120	Нарахування на оплату праці	3 875 868	3 390 252	0	0	0	0	0	3 390 252
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583 828	375 802	0	0	0	0	0	375 802
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 050	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	700 000	134 674	0	0	0	0	0	134 674
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	658 151	502 613	44 144	0	-44 144	0	0	502 613
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	2 684 725	1 636 954	0	0	0	0	0	1 636 954
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	819 968	471 430	0	0	0	0	0	471 430
2273	Оплата електроенергії	2 439 828	1 351 911	0	0	0	0	0	1 351 911
2274	Оплата природного газу	906 713	602 685	0	0	0	0	0	602 685
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	212 189	28 818	0	0	0	0	0	28 818

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 145	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780
2800	Інші поточні видатки	10 578	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626
	УСЬОГО	27 785 021	22 730 267	44 144	0	0	0	-44 144	0	22 730 267

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 покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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	20 687 245	0	0	0	20 687 245	19 870 208	0	0	0	19 870 208		
2120	Нарахування на оплату праці	4 551 194	0	0	0	4 551 194	4 371 446	0	0	0	4 371 446		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 500	0	0	0	99 500	100 000	0	0	0	100 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000		
2230	Продукти харчування	100 000	0	0	0	100 000	557 950	0	0	0	557 950		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	735 927	0	0	0	735 927	1 000 000	0	0	0	1 000 000		
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 290 187	0	0	0	1 290 187	1 274 959	0	0	0	1 274 959		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	268 573	0	0	0	268 573	538 864	0	0	0	538 864		
2273	Оплата електроенергії	1 095 305	0	0	0	1 095 305	1 855 000	0	0	0	1 855 000		
2274	Оплата природного газу	913 477	0	0	0	913 477	810 561	0	0	0	810 561		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 767	0	0	0	84 767	552 633	0	0	0	552 633		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 145	0	0	0	61 145	65 255	0	0	0	65 255		
2800	Інші поточні видатки	60	0	0	0	60	7 847	0	0	0	7 847		
	УСЬОГО	29 887 380	0	0	0	29 887 380	31 023 723	0	0	0	31 023 723		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затвердженню 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 425 978	14 216 722	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 875 866	3 390 252	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583 826	375 802	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 050	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	700 000	134 674	0	0	0		

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	658 151	502 613	0	0	0	0	
2271	Оплата теплоснабжения	2 084 725	1 636 954	0	0	0	0	
2272	Оплата водоснабжения та водовыведения	819 968	471 430	0	0	0	0	
2273	Оплата электроэнергії	2 439 828	1 351 911	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	906 713	602 685	0	159 944	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг	212 189	28 818	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	61 145	16 780	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	10 578	1 626	0	0	0	0	
		27 785 021	22 730 267	0	159 944	0	0	

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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 отримані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансово-господарської



Мокієнко
(підпис)

Мокієнко М. М.
(прізвище та ініціали)

Т. І.

Корнієнко Т. І.

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

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

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)Х(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 в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)Х(6)(1)
41529203

3. (0)Х(6)(1)Х(0)Х(1)Х(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)Х(0)Х(1)Х(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (0)Х(9)Х(1)Х(0)
Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000
(код бюджету)

4. Додаткові 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	14 216 722	20 687 245	19 870 208	1 488 239		
2120	Нарахування на оплату праці	3 390 252	4 551 194	4 371 446	327 412		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 802	99 500	100 000	1 767 441		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	12 000	0		
2230	Продукти харчування	134 674	100 000	557 950	442 050		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 613	735 927	1 000 000	31 061		
2250	Видатки на відрядження	0	0	7 000	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 636 954	1 290 187	1 274 959	910 683		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	471 430	266 573	538 864	0		
2273	Оплата електроенергії	1 351 911	1 095 305	1 855 000	1 855 000		
2274	Оплата природного газу	602 685	913 477	810 561	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 818	84 767	552 633	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 780	61 145	65 255	0		
2800	Інші поточні видатки	1 626	60	7 847	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	57 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 500 000		

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) зміні 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	22 730 267	29 887 380	31 023 723	8 378 886
--------	------------	------------	------------	-----------

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміні у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміні у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
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



Керівник фінансової служби

Мокієнко
(підпис)

Мокієнко М. М.
(прізвище та ініціали)

Корнієнко Т. І.