

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

1. Витрати освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 41529203

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Витрати освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(1) 41529203

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0452300000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в дієвих закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг дієвими закладами загальної середньої освіти,

Забезпечення заходів у сфері інформатизації, спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій,

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти,

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Пологовий кодекс України, Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Закон України від 05.09.2017 року № 2145-УІІ «Про освіту», Закон України від 11.07.2001 року № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освітня», 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 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (із змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ 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-4305-68/ІІІ "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)
		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	24 667 108	X	X	24 667 108	30 594 152	X	X	30 594 152	33 930 788	X	X	33 930 788	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 852 839	0	3 852 839	X	100 000	0	100 000	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 852 839	0	3 852 839	X	100 000	0	100 000	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 503 231	0	6 503 231	X	0	0	0	X	0	0	0	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 503 231	0	6 503 231	X	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 667 108	10 356 070	0	35 023 178	30 594 152	100 000	0	30 694 152	33 930 788	0	0	33 930 788

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	34 736 989	X	X	34 736 989	35 452 959	X	X	35 452 959
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	34 736 989	0	0	34 736 989	35 452 959	0	0	35 452 959

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата	12 741 852	0	0	12 741 852	19 254 820	0	0	19 254 820	21 137 176	0	0	21 137 176
2111	Нарахування на оплату праці	3 177 327	0	0	3 177 327	4 236 060	0	0	4 236 060	4 650 179	0	0	4 650 179
2120	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 415 161	1 492 810	0	2 907 971	99 500	0	0	99 500	200 000	0	0	200 000
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300	0	0	17 300
2220	Продукти харчування	0	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000	0	0	0	0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	1 311 166	0	0	1 311 166	1 000 687	0	0	1 000 687	1 666 459	0	0	1 666 459
2240	Видатки на відраження	1 811	0	0	1 811	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500
2250	Оплата теплопостачання	960 595	0	0	960 595	749 250	0	0	749 250	830 110	0	0	830 110
2271	Оплата водопостачання та водоочищення	128 800	0	0	128 800	124 311	0	0	124 311	213 436	0	0	213 436
2272	Оплата електроенергії	2 555 424	11 700	0	2 567 124	1 451 375	0	0	1 451 375	954 750	0	0	954 750
2273	Оплата електроенергії	2 155 217	0	0	2 155 217	3 228 925	0	0	3 228 925	2 907 705	0	0	2 907 705
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	189 195	80 000	0	269 195	262 164	0	0	262 164	1 251 291	0	0	1 251 291
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 690	0	0	29 690	86 292	0	0	86 292	78 642	0	0	78 642
2800	Інші поточні видатки	870	0	0	870	768	0	0	768	11 240	0	0	11 240
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 599 029	0	7 599 029	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 172 531	0	1 172 531	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 667 108	10 356 070	0	35 023 178	30 594 152	100 000	0	30 694 152	33 930 788	0	0	33 930 788

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

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

Лист Excel		Найменування загального фонду 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)											
кредитування бюджету	Найменування	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 класифікації витратів 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 137 176	0	0	21 137 176	21 137 176	0	0	21 137 176	21 137 176	4 650 179
2120	Нарахування на оплату праці	4 650 179	0	0	4 650 179	4 650 179	0	0	4 650 179	4 650 179	237 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 800	0	0	219 800	219 800	0	0	219 800	219 800	20 534
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 013	0	0	19 013	19 013	0	0	19 013	19 013	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 831 438	0	0	1 831 438	1 831 438	0	0	1 831 438	1 831 438	14 837
2250	Видатки на відрахування	13 738	0	0	13 738	13 738	0	0	13 738	13 738	985 274
2271	Оплата теплопостачання	912 291	0	0	912 291	912 291	0	0	912 291	912 291	253 331
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	234 566	0	0	234 566	234 566	0	0	234 566	234 566	1 133 212
2273	Оплата електроенергії	1 049 270	0	0	1 049 270	1 049 270	0	0	1 049 270	1 049 270	3 451 213
2274	Оплата природного газу	3 195 568	0	0	3 195 568	3 195 568	0	0	3 195 568	3 195 568	1 485 183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 375 169	0	0	1 375 169	1 375 169	0	0	1 375 169	1 375 169	93 342
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	86 428	0	0	86 428	86 428	0	0	86 428	86 428	13 341
2800	Інші поточні видатки	12 353	0	0	12 353	12 353	0	0	12 353	12 353	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 736 989	0	0	34 736 989	34 736 989	0	0	34 736 989	34 736 989	0

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0					0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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
		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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(виділеними, групами) УСБОГО	24 667 108	10 356 070	0	35 023 178	30 594 152	100 000	0	30 694 152	33 930 788	0	0	33 930 788
		24 667 108	10 356 070	0	35 023 178	30 594 152	100 000	0	30 694 152	33 930 788	0	0	33 930 788

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

(тпр)

№ 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(виділеними, групами) УСБОГО	34 736 989	0	0	34736989	35 452 959	0	0	35452959
		34 736 989	0	0	34736989	35 452 959	0	0	35452959

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетних програм 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	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	Колгторис	24667108	10356070	35023178	30594152	100000	30694152	33930788		0			33930788
2	середньорічне число ставок адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	1	0	1	1	0	1	1		0			1
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	5,9	0	5,9	5,9	0	5,9	5,9		0			5,9
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	146,38	0	146,38	146,38	0	146,38	148,63		0			148,63
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	23	0	23	23	0	23	38		0			38
6	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис 01.09.2024	176,28	0	176,28	176,28	0	176,28	193,53		0			193,53
7	кількість загальноосвітніх закладів всього	од.	Звіт 76-РВК	7	0	7	7	0	7	7		0			7
8	заклади І-ІІ ступенів	од.	Звіт 76-РВК	6	0	6	6	0	6	6		0			6
9	оточні заклади	од.	Звіт 76-РВК	1	0	1	1	0	1	1		0			1
10	філій опорних закладів	од.	Звіт 76-РВК	2	0	2	2	0	2	2		0			2
11	групи дошкільт. продукту	од.	Звіт 76-РВК	3	0	3	3	0	3	3		0			3
1	кількість учнів всього	осіб	Тарифікація на 2023-2024 н.р	1874	0	1874	1874	0	1874	1774		0			1774
2	в т.ч.: кількість учнів в середніх школах І-ІІ ступенів	осіб	Тарифікація на навчальний рік	800	0	800	1074	0	1074	1013		0			1013
3	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	175	0	175	175		0			175

4	кількість дітей, які одержують безкоштовне харчування відповідно до законодавства	од.	Списки дітей	358	0	358	437	0	437	437	0	437
1	середні витрати на утримання 1 працівника закладу загальної середньої освіти	грн.	розрахунковий показник	139931,4	58747,85	198679,25	173554,3	567,28	174121,58	175325,73	0	175325,73
2	середньорічні витрати на одного учня дитячої харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування відповідно до законодавства	грн.	розрахунковий показник	13162,81	5526,18	18688,99	16325,59	53,36	16378,95	19126,71	0	19126,71
3	якості	людина/день	розрахунковий показник	0	0	0	15820	0	15820	15820	0	15820
1	питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	частка освітніх закладів, що мають сайт або підключені до Інтернету	відс.	розрахунковий показник	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)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти	грн	Контроль	34736989	0	34736989	35452959	0	35452959
2	середньорічне число ставок адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	1	0	1	1	0	1
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	5,9	0	5,9	5,9	0	5,9
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	148,63	0	148,63	148,63	0	148,63
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	38	0	38	38	0	38
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	193,53	0	193,53	193,53	0	193,53
7	кількість закладів загальноосвітніх закладів всього	од.	Звіт 76-РВК	7	0	7	7	0	7
8	заклади І-II ступенів	од.	Звіт 76-РВК	6	0	6	6	0	6
9	опорні заклади	од.	Звіт 76-РВК	1	0	1	1	0	1
10	філій опорних закладів	од.	Звіт 76-РВК	2	0	2	2	0	2
11	групи дошкільн	од.	Звіт 76-РВК	3	0	3	3	0	3
1	кількість учнів всього	осіб	Тарифікація на 2023-2024 н.р.	1774	0	1774	1774	0	1774
2	в т.ч.: кількість учнів в середніх школах І-II ступенів	осіб	Тарифікація на навчальний рік	1013	0	1013	1013	0	1013
3	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175
4	кількість дітей, які одержують безкоштовне харчування відповідно до законодавства	од.	Списки дітей	437	0	437	437	0	437

ефективності									
1	середні витрати на утримання 1 працівника закладу загальної середньої освіти	грн.	розрахунковий показник	179491,5	0	179491,5	183191,02	0	183191,02
2	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунковий показник	19581,17	0	19581,17	19984,76	0	19984,76
3	літо-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування відповідно до законодавства	людина/день	розрахунковий показник	15820	0	15820	15820	0	15820
	якості								
1	питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
2	частка освітніх закладів, що мають сайт або підключені до Інтернету	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протез)		2027 рік (протез)	
	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:	12 132 137	0	18 731 257	0	20 573 298	0	20 573 298	0	20 573 298	0
послдовий вклад	6 191 257	0	9 538 602	0	10 273 074	0	10 273 074	0	10 273 074	0
Доплати	5 127 313	0	8 229 843	0	8 863 540	0	8 863 540	0	8 863 540	0
надбавки	813 567	0	962 812	0	1 436 684	0	1 436 684	0	1 436 684	0
Премії	41 042	0	264 062	0	284 395	0	284 395	0	284 395	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	568 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	568 673	0	259 501	0	279 483	0	279 483	0	279 483	0
Інші виплати	0	0	19 254 820	0	21 137 176	0	21 137 176	0	21 137 176	0
УСЬОГО	12 741 852	0	19 254 820	0	21 137 176	0	21 137 176	0	21 137 176	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальсти	23	23	0	0	23	0	0	0	38	0	38	0	38	0
2	070 - Робітники	146,38	146,38	0	0	146,38	0	0	0	148,63	0	148,63	0	148,63	0
3	130 - Педагогічні працівники	5,9	5,9	0	0	5,9	0	0	0	5,9	0	5,9	0	5,9	0
4	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	176,28	176,28	0	0	176,28	0	0	0	193,53	0	193,53	0	193,53	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:

1	Копії та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
---	---------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	позначення місцевих регіональних програм	документом затверджена	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
1	Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки	Рішення сесійної ради від 23.12.2021 № Р-2634-30XIII	2 758 698	6 503 230	9 261 928	1 287 247	100 000	1 387 247	1 986 141	0	1 986 141
УСЬОГО			2 758 698	6 503 230	9 261 928	1 287 247	100 000	1 387 247	1 986 141	0	1 986 141

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки	Рішення сесійної ради від 23.12.2021 № Р-2634-30XIII	2 182 777	0	2 182 777	2 357 391
УСЬОГО			2 182 777	0	2 182 777	2 357 391

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

	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 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, %	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			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, 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 було спрямовано 12,7 млн.грн. А нарахування склали 3,2 млн.грн. Також вагома частка виатків спрямовується на оплату комунальних послуг. За 2023 рік їх обсяг складав 5,9 млн грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат в бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 322 666	12 741 852	0	0	0	0	0	12 741 852
2120	Нарахування на оплату праці	3 441 176	3 177 327	0	0	0	0	0	3 177 327

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 322 666	12 741 651	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 441 176	3 177 327	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 360 586	1 415 161	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 950	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	204 400	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 982 538	1 311 166	0	0	0		
2250	Видатки на видання	3 300	1 811	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 141 714	960 595	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	363 634	128 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 909 909	2 555 424	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 595 107	2 155 217	0	419 442	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 316 640	189 195	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 160	29 690	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 578	870	0	0	0		
	УСЬОГО	32 752 358	24 667 107	0	419 442	0		

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

15. Підстави та обґрунтування аналізу 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 фінансової служби

Мокієнко
(підпис)

Мокієнко М. М.

(прізвище та ініціали)

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

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

41529203
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41529203
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1)
(код Програми класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування 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 кредитовування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 741 851	19 254 820	21 137 176	806 731	
2120	Нарахування на оплату праці	3 177 327	4 236 060	4 650 179	177 481	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 415 161	99 500	200 000	1 807 739	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	17 300	0	
2230	Продукти харчування	0	100 000	0	149 942	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 311 166	1 000 687	1 666 459	0	
2250	Видатки на відрядження	1 811	0	12 500	0	
2271	Оплата теплопостачання	960 595	749 250	830 110	592 937	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 800	124 311	213 436	0	
2273	Оплата електроенергії	2 555 424	1 451 375	954 750	954 750	
2274	Оплата природного газу	2 155 217	3 228 925	2 907 705	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	189 195	262 164	1 251 291	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 690	86 292	78 642	0	
2800	Інші поточні видатки	870	763	11 240	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 620 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	335 118	

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

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

УСЬОГО	24 667 107	30 594 152	33 930 788	6 444 698
--------	------------	------------	------------	-----------

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	(грн)
		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) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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



Керівник відділу
Керівник фінансової служби

Мокієнко
(підпис)

Мокієнко М. М.
(прізвище та ініціали)

Корнієнко Т. І