

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	38 536 300	X	X	38 536 300	38 536 300	X	X	38 536 300
	УСЬОГО	38 536 300	0	0	38 536 300	38 536 300	0	0	38 536 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки 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	42 068 364	0	0	42 068 364	47 719 918	0	0	47 719 918	31 587 131	0	0	31 587 131
2120		Нарахування на оплату праці	9 042 220	0	0	9 042 220	10 498 382	0	0	10 498 382	6 949 169	0	0	6 949 169
		УСЬОГО	51 110 584	0	0	51 110 584	58 218 300	0	0	58 218 300	38 536 300	0	0	38 536 300

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) видатки 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)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	31 587 131	0	0	31 587 131	31 587 131	0	0	31 587 131
2120		Нарахування на оплату праці	6 949 169	0	0	6 949 169	6 949 169	0	0	6 949 169
		УСЬОГО	38 536 300	0	0	38 536 300	38 536 300	0	0	38 536 300

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:

(грн)

№ 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	Забезпечення заробітною платою з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів	51 110 584	0	0	51 110 584	58 218 300	0	0	58 218 300	38 536 300	0	0	38 536 300
	УСЬОГО	51 110 584	0	0	51 110 584	58 218 300	0	0	58 218 300	38 536 300	0	0	38 536 300

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

(грн)									
№ 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	Забезпечення заробітною платою з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів	38 536 300	0	0	38536300	38 536 300	0	0	38536300
	УСЬОГО	38 536 300	0	0	38536300	38 536 300	0	0	38536300

(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Штатний розпис на 01.09.2024	254,67	0	254,67	251,86	0	251,86	255,81	0	255,81
2	кількість закладів І-ІІ ступенів	од.	Звіт 76-РВК	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	кількість опорних закладів	од.	Звіт 76-РВК	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість філій опорних закладів	од.	Звіт 76-РВК	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів	од.	Мережа	1874	0	1874	1874	0	1874	1774	0	1774
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 учня за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунковий показник	27273,52	0	27273,52	31066,33	0	31066,33	21722,83	0	21722,83
2	Кількість днів видачування закладів загальної середньої освіти учнями	днів	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Діто-дні видідування	людино/день	розрахунковий показник	0	0	0	327950	0	327950	0	0	0
	якості											
1	Вісоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100

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

	Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

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	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
УСЬОГО					0			0

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)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

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)	Затягнута 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, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												13

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

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

1) кредиторука заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	Заробітна плата	42 073 328	42 068 364	0	0	0	0	0	42 068 364
2120	Нарахування на оплату праці	9 045 072	9 042 220	0	0	0	0	0	9 042 220
УСЬОГО		51 118 400	51 110 584	0	0	0	0	0	51 110 584

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

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)
(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)(6)(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)(6)(1)(0)(3)(1) (1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(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)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(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	42 068 364	47 719 918	31 587 131	17 311 478		
2120	Нарахування на оплату праці	9 042 220	10 498 382	6 949 169	3 808 524		

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 передбачених 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	51 110 584	58 218 300	38 536 300	21 120 002	
--------	------------	------------	------------	------------	--

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн)
--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки	
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 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 установи

Мокієнко
(підпис)

Мокієнко М. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Т. І.

Корнієнко Т. І.

