

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

1. Виділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 41529203
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Виділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6)(X1) 41529203
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(X1)(X5)(2) (X1)(X5)(2) (0)(9)(X0) 0452300000
(код Програвної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (комплексна-оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання якісних освітніх та медико - психологічних послуг з метою визначення особливих потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання дітей з особливими потребами;
Забезпечення комплексного психолого-педагогічного опієнню, надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг з метою визначення особливих потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання дітей з особливими потребами;
Забезпечення своєчасну оплату праці з надрукуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Конвенція про права осіб з інвалідністю, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого ПКМУ від 12.07.2017 №545, наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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 30.09.2017р.№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 запитів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів з формування місцевих бюджетів", наказ фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради від 24.09.2024 № 35 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на середньостроковий період (2025-2027 роки)", рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4305-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 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	1 116 803	X	X	1 116 803	1 313 101	X	X	1 313 101	346 925	X	X	346 925
	УСВГО	1 116 803	0	0	1 116 803	1 313 101	0	0	1 313 101	346 925	0	0	346 925

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

	2026 рік (протюз)	2027 рік (протюз)	(грн)

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (19+20)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (23+24)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Надходження із загального фонду бюджету	346 925	X	X	346 925	346 925	X	X	346 925	346 925	X	X	346 925	346 925	X	X	346 925	346 925	X	X	346 925	346 925	X	X	346 925
	УСЬОГО	346 925	0	0	346 925	346 925	0	0	346 925	346 925	0	0	346 925	346 925	0	0	346 925	346 925	0	0	346 925	346 925	0	0	346 925

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 видатків 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
211	Заробітна плата	913 999	0	0	913 999	1 076 312	0	0	1 076 312	284 365	0	0	284 365
2120	Нарахування на оплату праці	202 538	0	0	202 538	236 789	0	0	236 789	62 560	0	0	62 560
	УСЬОГО	1 116 537	0	0	1 116 537	1 313 101	0	0	1 313 101	346 925	0	0	346 925

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)				(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	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (протез)				2027 рік (протез)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	284 365	0	0	284 365	284 365	0	0	284 365	
2120	Нарахування на оплату праці	62 560	0	0	62 560	62 560	0	0	62 560	
	УСЬОГО	346 925	0	0	346 925	346 925	0	0	346 925	

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

Код. Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протез)				2027 рік (протез)				(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)	
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (за рахунок державного бюджету)	1 116 537	0	0	1 116 537	1 313 101	0	0	1 313 101	346 925	0	0	346 925
	УСЬОГО	1 116 537	0	0	1 116 537	1 313 101	0	0	1 313 101	346 925	0	0	346 925

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (за рахунок державного бюджету)	346 925	0	0	346 925	346 925	0	0	346 925
	УСЬОГО	346 925	0	0	346 925	346 925	0	0	346 925

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
1	2	3	4												
1	заграт		Мережа на 2025 рік Кошторис	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
2	Кількість центрів (закладів) обсяг витрат на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	од. грн.		1116537	0	1116537	1313101	0	1313101	346925	0	346925			
3	Середньорічне число ставок (штатних одиниць), всього	од.	штатний розпис 01.09.2021 р.	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	6,5	0	6,5	
4	в т.ч. педагогічних працівників *	од.	штатний розпис 01.09.2024 р.	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	0	5,5	
	продукту														
1	кількість дітей, які перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, всього	од.	Інформація РІЦ	73	0	73	74	0	74	306	0	306			
2	діти віком від 2 до 6 років	осіб	Інформація РІЦ	0	0	0	0	0	0	9	0	9			
	діти віком від 7 до 18 років	од.		0	0	0	20	0	20	297	0	297			
3		од.	Інформація РІЦ	0	0	0	20	0	20	297	0	297			
	ефективності														
1	Середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунковий показник	15295,03	0	15295,03	17744,61	0	17744,61	0	0	0			
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	203006,73	0	203006,73	238745,64	0	238745,64	0	0	0			
	якості														
1	% охоплення	відс.		100	0	100	0	0	0	0	0	0			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	заграт										
1	Кількість центрів (закладів)	од.	Мережа на 2025 рік	0	0	0	0	0	0		
2	обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Кашпортс	346925	0	346925	346925	0	346925		
3	Середньорічне число ставок (штатних одиниць), всього	од.	штатний розпис 01.09.2021 р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5		
4	в т.ч. педагогічних працівників	од.	штатний розпис 01.09.2024 р.	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5		
1	кількість дітей, які перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, всього	од.	Інформація РІЦ	306	0	306	306	0	306		
2	діти віком від 2 до 6 років	осіб	Інформація РІЦ	9	0	9	9	0	9		
3	діти віком від 7 до 18 років	од.	Інформація РІЦ	297	0	297	297	0	297		
	ефективності			297	0	297	297	0	297		
1	Середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0		
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0		
1	% охоплення	відс.		0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (протект)			2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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:	806 986	0	945 048	0	284 365	0	284 365	0	284 365	0	284 365	0	284 365	0
посадовий оклад	514 869	0	757 207	0	186 330	0	186 330	0	186 330	0	186 330	0	186 330	0
надбавки	292 117	0	187 841	0	98 035	0	98 035	0	98 035	0	98 035	0	98 035	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	53 507	0	64 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	53 507	0	64 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	53 506	0	66 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСВОО	913 999	0	1 076 312	0	284 365	0	284 365	0	284 365	0	284 365	0	284 365	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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	*		*		*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

010 - Керівники												
1			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	4,5	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО	5,5	5,1	0	0	0	0	0	4,5	0	4,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X						5,5	0	5,5	0

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	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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 (протоз)				2027 рік (протоз)				(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	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)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				2026 рік (протоз)				2027 рік (протоз)		(грн)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										

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

Статистичні витрати є виплатами зарплати працівникам на зарплату пільгу. Так за даними 2023 року на зарплату пільгу з нарахуваннями профінансовано 1116,5 тис. грн. Кількість штатних одиниць, які були забезпечені виконання програми становить 5,5 од. Значення коштів направлено на виплату зарплати працівникам виконавчо-ресурсного центру для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психологічної педагогічної оцінки розвитку дитини (комплексна оцінка), надання психологічно-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження. На 2023-2025 роки зберігається тенденція щодо зростання цих витратів. Це зумовлено поступовим зростанням розміру зарплатної плати.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	914 212	913 999	0	0	0	0	0	913 999
2120	Нарахування на оплату праці	202 591	202 538	0	0	0	0	0	202 538
	УСЬОГО	1 116 803	1 116 537	0	0	0	0	0	1 116 537

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 076 312	0	0	0	1 076 312	284 365	0	0	0	284 365
2120	Нарахування на оплату праці	236 789	0	0	0	236 789	62 560	0	0	0	62 560
	УСЬОГО	1 313 101	0	0	0	1 313 101	346 925	0	0	0	346 925

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Починати виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	914 212	913 999	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	202 591	202 538	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 116 803	1 116 537	0	0	0	0	0

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

13. Підстави та об'єкти управління. Підприємство фінансової фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



Мокієнко

(підпис)

Мокієнко М. М.

(прізвище та ініціал)

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) 41529203 (код за ЄДРПОУ)

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

3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(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) (найменування діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0452300000

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) доплаткові 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 доплаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додаточно (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	913 999	1 076 312	284 365	1 174 757	
2120	Нарахування на оплату праці	202 538	236 789	62 560	258 447	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення доплаткових коштів
				5
1	2	3	4	5

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

УСЬОГО	1 116 537	1 313 101	346 925	1 433 204
--------	-----------	-----------	---------	-----------

2) доплаткові 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:

№ п/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 виконавчого апарату Дніпропетровського району
Керівник виконавчого апарату Дніпропетровського району

Мокієнко
(підпис)

Мокієнко М. М.

(прізвище та ініціали)

Корнієнко Т. І.