

**Бюджетний запит на 2026 - 2028 роки загальний
 (Форма 2026-1)**

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради 06 43543552 0455200000
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної політики в галузі освіти, культури та спорту в Юріївській об'єднаній територіальній громаді

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, культури та спорту в Юріївській територіальній громад		0	0	0	0	0
1.1	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти	грн.	9929971	8538700	8082080	8200723	8307945
2	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами		0	0	0	0	0
2.1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	грн.	17500582	21588897	25422613	26940537	29277913
3	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		0	0	0	0	0
3.1	Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.	грн.	82151546	87971998	87448928	85583833	90268638

4	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		0	0	0	0	0
4.1	Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів	грн.	13540877	13166687	13489055	14353481	15193547
5	Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькими школами		0	0	0	0	0
5.1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності	грн.	1175440	1213850	1445638	1552876	1659797

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1 Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	124298416	141225531	81726286	130773250	138849640
1	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1720741	2102051	1645445	2062257	2064931
				загальний фонд	1651741	2102051	1645445	2062257	2064931
				спеціальний фонд	69000	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	16434176	22720242	23532890	25569197	27817329
				загальний фонд	15777020	20587670	22136330	23664843	25912975
				спеціальний фонд	657156	2132572	1396560	1904354	1904354

				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	36296996	37524968	37821288	35269433	39954238
				загальний фонд	30015810	36155485	37772068	34060031	38744836
				спеціальний фонд	6281186	1369483	49220	1209402	1209402
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	44133900	44231500	0	44231500	44231500
				загальний фонд	44133900	44231500	0	44231500	44231500
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів Ук	1214	0	0	0	0
				загальний фонд	1214	0	0	0	0
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1066406	1165646	703220	1371340	1460584
				загальний фонд	1066400	1165646	703220	1371340	1460584
				спеціальний фонд	6	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0

5	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1175440	1311040	774181	1552876	1659797
				загальний фонд	1120690	1222840	685981	1464676	1571597
				спеціальний фонд	54750	88200	88200	88200	88200
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5077186	4626944	3278210	4290123	4300385
				загальний фонд	4204140	4626944	3278210	4290123	4300385
				спеціальний фонд	873046	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1253005	1827688	2211226	1768295	1867329
				загальний фонд	1253005	1827688	2211226	1768295	1867329
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	292010	0	0	0	0
				загальний фонд	86000	0	0	0	0
				спеціальний фонд	206010	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська	755400	0	0	0	0

				школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам					
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд	755400	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	0	211325	0	0	0
				загальний фонд	0	11407	0	0	0
				спеціальний фонд	0	199918	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	845300	0	0	0
				загальний фонд	0	45628	0	0	0
				спеціальний фонд	0	799672	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	60757	75300	0	0	0
				загальний фонд	60757	75300	0	0	0
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	0611210	1210	0990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	5936	0	0	0	0
				загальний фонд	5936	0	0	0	0
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0	892900	0	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд	0	892900	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн	342138	53110	0	0	0
				загальний фонд	36023	53110	0	0	0
				спеціальний фонд	306115	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю	964036	212440	0	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд	964036	212440	0	0	0

				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	89537	199970	0	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд	89537	199970	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	397019	885800	0	0	0
				загальний фонд	397019	0	0	0	0
				спеціальний фонд	0	885800	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611501	1501	0990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом держ	0	72200	0	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд	0	72200	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	4937600	0	0	0
				загальний фонд	0	4937600	0	0	0
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0

				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611700	1700	0990	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0	572900	0	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд	0	572900	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	2695600	0	0	0
				загальний фонд	0	2695600	0	0	0
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	300000	300000	300000	300000
				загальний фонд	0	300000	300000	300000	300000
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3178821	3139293	2240440	3710803	3968408
				загальний фонд	3063565	3119944	2240440	3710803	3968408
				спеціальний фонд	115256	19349	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0

4	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8959682	9157318	8027252	8976174	9460630
				загальний фонд	8330423	9157318	8027252	8976174	9460630
				спеціальний фонд	629259	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	129030	0	40000	120757	127159
				загальний фонд	129030	0	40000	120757	127159
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1273344	1442754	1040692	1473177	1560934
				загальний фонд	1273331	1442754	1040692	1473177	1560934
				спеціальний фонд	13	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	0	89800	72570	76416
				загальний фонд	0	0	89800	72570	76416
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0619770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	691642	21642	21642	4748	0
				загальний фонд	21642	0	21642	4748	0

				спеціальний фонд	670000	21642	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
				УСЬОГО, у тому числі:	124298416	141225531	81726286	130773250	138849640
				загальний фонд	112627646	133758485	80192306	127571294	135647684
				спеціальний фонд, у тому числі:	11670770	7467046	1533980	3201956	3201956
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0

4.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Змін у структурі не відбулося

Керівник установи —
головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики в галузі освіти, культури та спорту в Юріївській об'єднаній територіальній громаді

4.2. Мета бюджетної програми

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади;
- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах громади і належать до сфери управління, та координація діяльності цих навчальних закладів;
- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
- аналіз стану освіти в громаді, прогнозування та розроблення програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;
- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території громади;
- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території громади, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
- створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності
- забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту"

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей;
- Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, культури та спорту в Юріївській об'єднаній територіальній громаді.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про дошкільну освіту""; Закон України ""Про культуру""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII, Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юріївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII, Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Класифікація	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	1 720 741	2 102 051	1 645 445	2 062 257	2 064 931
	міжбюджетний трансферт	1 651 741	2 102 051	1 645 445	2 062 257	2 064 931
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 000	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 265 513	1 539 600	1 118 000	1 524 875	1 524 875
X	загальний фонд	1 265 513	1 539 600	1 118 000	1 524 875	1 524 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	278 977	367 950	245 960	371 796	371 796
X	загальний фонд	278 977	367 950	245 960	371 796	371 796
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 760	53 910	119 905	27 499	28 955
X	загальний фонд	9 760	53 910	119 905	27 499	28 955
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 283	24 870	18 120	22 277	23 458
X	загальний фонд	14 283	24 870	18 120	22 277	23 458
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	600	900	690	727
X	загальний фонд	-	600	900	690	727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 788	4 465	6 450	4 110	4 110
X	загальний фонд	3 788	4 465	6 450	4 110	4 110
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	76 700	109 896	135 000	110 250	110 250
X	загальний фонд	76 700	109 896	135 000	110 250	110 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	740	760	1 110	760	760
X	загальний фонд	740	760	1 110	760	760

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 980	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 720 741	2 102 051	1 645 445	2 062 257	2 064 931
X	загальний фонд	1 651 741	2 102 051	1 645 445	2 062 257	2 064 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на 2026-2028 роки плануються на рівні 2025 року з урахуванням індексу інфляції та збільшення штатних одиниць.

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 720 741	2 102 051	1 645 445	2 062 257	2 064 931
X	загальний фонд	1 651 741	2 102 051	1 645 445	2 062 257	2 064 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 720 741	2 102 051	1 645 445	2 062 257	2 064 931
X	загальний фонд	1 651 741	2 102 051	1 645 445	2 062 257	2 064 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на 2026 -2028 роки заплановані для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Кошторис	6	-	6	7	-	7
	продукту								
	Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	25	-	25	25	-	25
	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Звіт	2415	-	2415	2420	-	2420
	кількість підготованих наказів	од.	Звіт	386	-	386	390	-	390
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	275290	11500	286790	300293	-	300293
	якості								
5	динаміка проведення нарад, конкурсів, тренінгів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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											
	кількість штатних одиниць	од.	Кошторис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	продукту											
	Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	28	-	28	30	-	30	30	-	30
	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Звіт	2425	-	2425	2430	-	2430	2430	-	2430
	кількість підготованих наказів	од.	Звіт	395	-	395	400	-	400	400	-	400
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	235064	-	235064	294608	-	294608	294990	-	294990
	якості											
5	динаміка проведення нарад, конкурсів, тренінгів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків на 2025 рік планується за рахунок збільшення кількості штатних одиниць відділу

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	5	5	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
	Усього	6	6	-	-	7	7	-	-	7	-	7	-	7	-

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	1 651 741	69 000	1 720 741	2 102 051	-	2 102 051
	Усього		1 651 741	69 000	1 720 741	2 102 051	-	2 102 051

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	1 645 445	-	1 645 445	2 062 257	-	2 062 257	2 064 931	-	2 064 931
	Усього		1 645 445	-	1 645 445	2 062 257	-	2 062 257	2 064 931	-	2 064 931

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Використання видатків в 2024-2028 роках спрямовано на підвищення ефективності роботи закладів освіти, культури та спорту на території громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році використані кошти спеціального фонду в сумі 69000,00 грн на придбання дизельного генератора. У 2025 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про дошкільну освіту""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);

Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII..Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді";

Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII..Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;

Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
і	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 394 550	22 720 242	23 532 890	25 569 197	27 817 329
X	загальний фонд, у тому числі:	15 777 020	20 587 670	22 136 330	23 664 843	25 912 975
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	617 530	2 132 572	1 396 560	1 904 354	1 904 354
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Рішення селищної ради від 06.02.2025 № 4278-71/VIII "Про встановлення вартості харчування в закладах освіти Юріївської селищної ради на 2025 рік"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 227 002	12 568 930	9 200 000	14 420 735	15 473 449
X	загальний фонд	10 227 002	12 568 930	9 200 000	14 420 735	15 473 449
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 373 317	2 897 166	2 024 000	3 356 297	3 601 306
X	загальний фонд	2 373 317	2 897 166	2 024 000	3 356 297	3 601 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 445	290 300	788 100	734 951	1 161 606
X	загальний фонд	328 081	290 300	788 100	502 927	929 582
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 364	-	-	232 024	232 024
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	123 972	2 521 420	2 606 560	2 822 404	2 913 260
X	загальний фонд	68 019	849 090	1 210 000	1 150 074	1 240 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 953	1 672 330	1 396 560	1 672 330	1 672 330
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 700	612 714	4 901 700	584 238	1 015 202
X	загальний фонд	971 700	380 690	4 901 700	584 238	1 015 202
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	232 024	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	107 657	252 920	288 580	252 920	252 920
X	загальний фонд	107 657	252 920	288 580	252 920	252 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	62 283	118 862	148 750	119 652	119 652
X	загальний фонд	62 283	118 862	148 750	119 652	119 652
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	672 607	1 671 080	2 112 500	1 671 080	1 671 080
X	загальний фонд	672 607	1 671 080	2 112 500	1 671 080	1 671 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	847 054	1 262 810	1 139 870	1 262 810	1 262 810
X	загальний фонд	847 054	1 262 810	1 139 870	1 262 810	1 262 810
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 811	266 240	272 990	307 630	307 630
X	загальний фонд	85 811	266 240	272 990	307 630	307 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	14 961	-	-	-	-
X	загальний фонд	14 961	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 492	15 642	45 510	22 070	23 240
X	загальний фонд	12 492	15 642	45 510	22 070	23 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	6 036	13 940	4 330	14 410	15 174
X	загальний фонд	6 036	13 940	4 330	14 410	15 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	558 839	228 218	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	558 839	228 218	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 434 176	22 720 242	23 532 890	25 569 197	27 817 329
X	загальний фонд	15 777 020	20 587 670	22 136 330	23 664 843	25 912 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:	657 156	2 132 572	1 396 560	1 904 354	1 904 354
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків планується за рахунок збільшення середньорічного числа ставок (штатних одиниць) для створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей.

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання дошкільної освіти	16 434 176	22 720 242	23 532 890	25 569 197	27 817 329
X	загальний фонд	15 777 020	20 587 670	22 136 330	23 664 843	25 912 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:	657 156	2 132 572	1 396 560	1 904 354	1 904 354
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 434 176	22 720 242	23 532 890	25 569 197	27 817 329
X	загальний фонд	15 777 020	20 587 670	22 136 330	23 664 843	25 912 975

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		жено	но	жено	но	жено	но	жено	но	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	8	8	-	-	9	9	-	-	9	-	9	-	9	-
2	030 - Спеціалісти	5,5	4,5	-	-	5,3	4	-	-	5,3	-	5,3	-	5,3	-
3	130 - Педагогічні працівники	43,4	33	-	-	45,2	38,5	-	-	45,2	-	45,2	-	45,2	-
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	63,3	50,7	-	-	68,5	57,9	-	-	68,5	-	68,5	-	68,5	-
	Усього	120,2	96,2	-	-	128	109,4	-	-	128	-	128	-	128	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрійвської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	15 777 020	657 156	16 434 176	20 587 670	2 132 572	22 720 242
	Усього		15 777 020	657 156	16 434 176	20 587 670	2 132 572	22 720 242

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрійвської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	22 136 330	1 396 560	23 532 890	23 664 843	1 904 354	25 569 197	25 912 975	1 904 354	27 817 329
	Усього		22 136 330	1 396 560	23 532 890	23 664 843	1 904 354	25 569 197	25 912 975	1 904 354	27 817 329

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024-2025 роках створені належні умови для надання дошкільної освіти та виховання дітей в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази закладів, проведення робіт по капітальному та поточному ремонту приміщень. Кошти передбачені на 2026-2028 роки забезпечать надання якісної освіти в 9 дошкільних закладах громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році використанні кошти спеціального фонду в сумі 374640,00 грн на придбання генераторів для Варварівського, Новоіванівського та Юрківського ЗДО, 34199,00 грн придбана плита електрична для Варварівського ЗДО, 150000,00 грн придбано обладнання для дитячих ігрових майданчиків Чаплинського ЗДО. В 2025 році використанні кошти спеціального фонду в сумі 28218,00 грн на придбання матеріалів для ремонту тепломережі Юрківського ЗДО (водяний насос), 200000,00 грн придбання обладнання для ігрових майданчиків Юрківського ЗДО.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(2)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;
- Створення належних умов для здобуття дітьми загальної освіти, поліпшення якості освіти, спрямування коштів для створення належних умов навчання, в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;
- Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про повну загальну середню освіту""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII, «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді»;
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII, «Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки»;
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 296 996	37 524 968	37 821 288	35 269 433	39 954 238
X	загальний фонд, у тому числі:	30 015 810	36 155 485	37 772 068	34 060 031	38 744 836
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 281 186	1 369 483	49 220	1 209 402	1 209 402
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів						
		-	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

"Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту» ,

Рішення Юр'ївської селищної ради від 12.12.2024 №4209-69/VIII «Про бюджет Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)."

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
X	загальний фонд	13 219 714	13 996 500	9 957 000	16 957 684	18 195 595
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 219 714	13 996 500	9 957 000	16 957 684	18 195 595
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	3 029 096	3 203 720	2 190 540	3 905 118	4 190 192
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 029 096	3 203 720	2 190 540	3 905 118	4 190 192
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	1 489 065	1 888 661	4 102 700	688 402	1 944 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:	887 011	1 759 259	4 102 700	559 000	1 815 126
X	бюджет розвитку	602 054	129 402	-	129 402	129 402
2230	Продукти харчування					
X	загальний фонд	135 370	1 345 763	306 320	2 161 070	2 246 474
X	спеціальний фонд, у тому числі:	135 370	265 763	257 100	1 081 070	1 166 474
X	бюджет розвитку	-	1 080 000	49 220	1 080 000	1 080 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	6 296 669	6 758 971	9 315 638	1 582 421	3 389 419
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 296 669	6 758 971	9 315 638	1 582 421	3 389 419
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд	-	3 200	3 900	3 680	3 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 200	3 900	3 680	3 875
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання					
X	загальний фонд	-	180 660	127 040	180 660	180 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	180 660	127 040	180 660	180 660
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	312 795	298 716	587 660	261 196	261 196
X	спеціальний фонд, у тому числі:	312 795	298 716	587 660	261 196	261 196
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	2 126 227	4 352 450	5 553 130	4 359 950	4 359 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 126 227	4 352 450	5 553 130	4 359 950	4 359 950
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу					
X	загальний фонд	3 705 632	4 819 980	5 112 700	4 819 980	4 819 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 705 632	4 819 980	5 112 700	4 819 980	4 819 980
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 351	343 770	390 450	161 310	161 310
X	загальний фонд	158 351	343 770	390 450	161 310	161 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 100	26 878	62 850	34 502	36 331
X	загальний фонд	17 100	26 878	62 850	34 502	36 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	93 000	99 000	93 000	120 545	130 068
X	загальний фонд	93 000	99 000	93 000	120 545	130 068
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	34 845	46 618	18 360	32 915	34 660
X	загальний фонд	34 845	46 618	18 360	32 915	34 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 187 295	84 718	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 187 295	84 718	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	491 837	75 363	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	491 837	75 363	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 296 996	37 524 968	37 821 288	35 269 433	39 954 238
X	загальний фонд	30 015 810	36 155 485	37 772 068	34 060 031	38 744 836
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 281 186	1 369 483	49 220	1 209 402	1 209 402
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на 2026-2028 роки плануються на рівні 2025 року з урахуванням індексу інфляції.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання послуг денними загальноосвітніми закладами	36 296 996	37 524 968	37 821 288	35 269 433	39 954 238
X	загальний фонд	30 015 810	36 155 485	37 772 068	34 060 031	38 744 836

X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 281 186	1 369 483	49 220	1 209 402	1 209 402
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 296 996	37 524 968	37 821 288	35 269 433	39 954 238
X	загальний фонд	30 015 810	36 155 485	37 772 068	34 060 031	38 744 836
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 281 186	1 369 483	49 220	1 209 402	1 209 402
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Забезпечення утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,2	-	7,2	3,2	-	3,2
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8	-	8	8	-	8
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	95	-	95	94	-	94
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18,5	-	18,5	18,25	-	18,25
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	117,05	-	117,05	115	-	115
	продукту								
	ефективності								
5	кількість вихованців дошкільних закладів	осіб	звіт	31	-	31	10	-	10
6	діто-дні відвідування учнів	днів	звіт	219420	-	219420	206640	-	206640
7	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	25139	5261	30400	31494	1193	32687
8	кількість учнів	осіб	Звіт	1163	-	1163	1138	-	1138
	якості								
9	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	-	180	180	-	180

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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											
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	3,2	-	3,2	3,2	-	3,2	3,2	-	3,2
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8	-	8	8	-	8	8	-	8
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	94	-	94	94	-	94	94	-	94
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18,25	-	18,25	18,25	-	18,25	18,25	-	18,25
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	115	-	115	115	-	115	115	-	115
	продукту											
	ефективності											
5	кількість вихованців дошкільних закладів	осіб	звіт	10	-	10	10	-	10	10	-	10
6	діто-дні відвідування учнів	днів	звіт	206640	-	206640	206640	-	206640	206640	-	206640
7	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	32902	43	32945	29669	1050,74	30719,74	33750	1053	34803

8	кількість учнів	осіб	Звіт	1138	-	1138	1138	-	1138	1120	-	1120
	якості											
9	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	-	180	180	-	180	180	-	180

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	18,5	17,3	-	-	18,25	16	-	-	18,25	-	18,25	-	18,25	-
2	070 - Робітники	117,1	112	-	-	115	108,25	-	-	115	-	115	-	115	-
3	130 - Педагогічні працівники	7,2	7,2	-	-	3,2	3,2	-	-	3,2	-	3,2	-	3,2	-
	Усього	142,8	136,5	-	-	136,45	127,45	-	-	136,45	-	136,45	-	136,45	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	30 015 810	6 281 186	36 296 996	36 155 485	1 369 483	37 524 968
	Усього		30 015 810	6 281 186	36 296 996	36 155 485	1 369 483	37 524 968

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	37 772 068	49 220	37 821 288	34 060 031	1 209 402	35 269 433	38 744 836	1 209 402	39 954 238
	Усього		37 772 068	49 220	37 821 288	34 060 031	1 209 402	35 269 433	38 744 836	1 209 402	39 954 238

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

В 2024 -2025 роках створені умови для здобуття дітьми загальної освіти, поліпшення якості освіти, спрямування коштів для створення належних умов, в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази закладів, проведення робіт по капітальному та поточному ремонту приміщень загальної освіти. Кошти передбачені на 2026 - 2028 роки забезпечать надання якісної освіти в 8 загальноосвітніх закладах громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

"В 2024 році використанні кошти спеціального фонду в сумі 1000850,00 грн на придбання джерел резервного живлення (генератори, інвертор) для Чернявщинського, Юрківського, Новов'язівського, Чаплинського ліцеїв, Новоіванівської та Водянської гімназії; 69940,00 грн на придбання арочного металошукача для Чернявщинського та Чаплинського ліцеїв; 33843,00 грн придбана електрична плита для Водянської гімназії; 57000,00 грн придбані насоси циркуляційні для Новов'язівського ліцею; 104888,85 грн ПКД монтаж системи протипожежного захисту Вербуватівська гімназія, Жемчужненська гімназія, Новов'язівський ліцей, 386948,53 грн ПКД по ""Монтаж системи протипожежного захисту"" в ПРУ Чернявщинського ліцею, Жемчужненської гімназії, Вербуватівської гімназії, Новов'язівського ліцею. В 2025 році використанні кошти спеціального фонду в сумі 49776,25 грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації (робочий проєкт), роботи по об'єкту: ""Монтаж системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) в споруді найпростішого укриття Варварівського ліцею, 25587,13 грн на проєктно-кошторисна документація по об'єкту: «Встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкизахисту) в будівлі Новов'язівського ліцею, 28218,00 грн придбаний водяний насос для топкової Новов'язівського ліцею.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юрївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юрївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u>		<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>
3 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)</u>	<u>(1)(0)(3)(1)</u>	<u>(0)(9)(2)(1)</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;
- Створення належних умов для здобуття дітьми загальної освіти, поліпшення якості освіти;
- Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

-
"Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про повну загальну середню освіту""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII,,Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юрївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII,,Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992; Постанова від 14.07.2025 № 819 ""Деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої субвенції на 2025 рік"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів					
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36 123 841	36 258 447	-	36 255 328	36 255 328
X	загальний фонд	36 123 841	36 258 447	-	36 255 328	36 255 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	8 010 059	7 973 053	-	7 976 172	7 976 172
X	загальний фонд	8 010 059	7 973 053	-	7 976 172	7 976 172
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
X	загальний фонд	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків не планується

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання послуг денними загальноосвітніми закладами	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
X	загальний фонд	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
X	загальний фонд	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків не планується

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8	-	8	8	-	8
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	95	-	95	94	-	94
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	151,61	-	151,61	152,5	-	152,5
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	61	-	61	68	-	68
	продукту								
	ефективності								
	Кількість учнів	осіб	Звіт	1163	-	1163	1138	-	1138
5	діто-дні відвідування	днів	Звіт	209340	-	209340	204840	-	204840
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	37948	-	37948	38868	-	38868
	якості								
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	-	180	180	-	180

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	-	-	-	8	-	8	8	-	8
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	-	-	-	94	-	94	94	-	94
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	-	-	-	152,5	-	152,5	152,5	-	152,5
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	-	-	-	68	-	68	68	-	68
	продукту											
	ефективності											
	Кількість учнів	осіб	Звіт	-	-	-	1138	-	1138	1138	-	1138
5	діто-дні відвідування	днів	Звіт	-	-	-	204840	-	204840	204840	-	204840
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	-	-	-	38868	-	38868	38868	-	38868
	якості											
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	-	-	-	180	-	180	180	-	180

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків відбулося за рахунок збільшення середньорічного числа ставок (штатних одиниць) для створення належних умов для надання якісної загальної середньої освіти.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники														
2	370 - Адміністративний персонал	151,6	151,6	-	-	152,5	152,5	-	-						
	Усього	61	52,3	-	-	68	58,8	-	-			152,5	-	152,5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	212,6	203,9	-	-	220,5	211,3	-	-			68	-	68	-
		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	220,5	-	220,5	-
														X	

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	44 133 900	-	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500
	Усього		44 133 900	-	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	-	-	-	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500	-	44 231 500
	Усього		-	-	-	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500	-	44 231 500

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I	міжбюджетний трансферт "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам"				-	44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500
X	X	X	X	Усього		44 133 900	44 231 500	-	44 231 500	44 231 500

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024-2025 роках забезпечено оплату праці педагогів для створення належних умов для надання загальної середньої освіти для дітей громади. Кошти на 2026 рік забезпечать виплату заробітної плати 220,4 шт. одиниць педагогічних працівників, які надають послуги загальної освіти дітям громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4.2. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти;
- Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

-- Бюджетний кодекс України;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України „Про освіту”; Закон України „Про культуру”; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету” (зі змінами);
 Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII, „Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юріївській селищній територіальній громаді”;
 Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII, „Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки”;
 Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
 Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992. "" "".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 066 406	1 165 646	703 220	1 371 340	1 460 584
X	загальний фонд, у тому числі:	1 066 400	1 165 646	703 220	1 371 340	1 460 584
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	747 762	817 800	537 000	952 524	1 022 058
X	загальний фонд	747 762	817 800	537 000	952 524	1 022 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	179 337	192 350	118 140	219 124	235 120
X	загальний фонд	179 337	192 350	118 140	219 124	235 120
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 880	11 002	4 800	20 011	21 072
X	загальний фонд	16 874	11 002	4 800	20 011	21 072
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 485	31 020	5 100	45 451	47 860
X	загальний фонд	25 485	31 020	5 100	45 451	47 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	19 250	-	-
X	загальний фонд	-	-	19 250	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 260	1 386	4 130	1 330	1 330
X	загальний фонд	2 260	1 386	4 130	1 330	1 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	17 133	22 950	7 880	21 550	21 550
X	загальний фонд	17 133	22 950	7 880	21 550	21 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	69 892	81 300	-	81 300	81 300
X	загальний фонд	69 892	81 300	-	81 300	81 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 479	4 550	6 620	25 450	25 450
X	загальний фонд	6 479	4 550	6 620	25 450	25 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	2 098	-	2 300	2 422
X	загальний фонд	900	2 098	-	2 300	2 422
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	278	1 190	300	2 300	2 422
X	загальний фонд	278	1 190	300	2 300	2 422
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 066 406	1 165 646	703 220	1 371 340	1 460 584
X	загальний фонд	1 066 400	1 165 646	703 220	1 371 340	1 460 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків планується для забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг з позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 066 406	1 165 646	703 220	1 371 340	1 460 584
X	загальний фонд	1 066 400	1 165 646	703 220	1 371 340	1 460 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 066 406	1 165 646	703 220	1 371 340	1 460 584
X	загальний фонд	1 066 400	1 165 646	703 220	1 371 340	1 460 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків планується для забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,75	-	7,75	6,5	-	6,5
	продукту								
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	265	-	265	265	-	265
	ефективності								
3	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4024	-	4024	4399	-	4399
	якості								
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт	105	-	105	105	-	105

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5
	продукту											
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	265	-	265	265	-	265	265	-	265
	ефективності											
3	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2654	-	2654	5175	-	5175	5512	-	5512
	якості											
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт	105	-	105	105	-	105	105	-	105

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення витратів планується для забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
2	070 - Робітники	1,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	130 - Педагогічні працівники	5,5	4,5	-	-	5,5	4,25	-	-	5,5	-	5,5	-	5,5	-
	Усього	7,75	6,5	-	-	6,5	5,25	-	-	6,5	-	6,5	-	6,5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Позначка	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрійвської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	1 066 400	6	1 066 406	1 165 646	-	1 165 646
	Усього		1 066 400	6	1 066 406	1 165 646	-	1 165 646

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрійвської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	703 220	-	703 220	1 371 340	-	1 371 340	1 460 584	-	1 460 584
	Усього		703 220	-	703 220	1 371 340	-	1 371 340	1 460 584	-	1 460 584

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024-2025 роках створені умови для здобуття дітьми позашкільної освіти. Поліпшення якості освіти, спрямування коштів для створення належних умов, в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази. Кошти на 2026 - 2028 роки забезпечать надання якісної позашкільної освіти дітям громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькими школами

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання музичної освіти дітям громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання послуг з спеціальної освіти мистецькими школами;
- Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про позашкільну освіту""; Закон України ""Про культуру""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII,,Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII,,Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 175 440	1 311 040	774 181	1 552 876	1 659 797
X	загальний фонд, у тому числі:	1 120 690	1 222 840	685 981	1 464 676	1 571 597
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 750	88 200	88 200	88 200	88 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Бюджетний кодекс України; Рішення селищної ради від 12.12.2024 № 4209-69/VIII "Про бюджет Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025 рік"; Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (зі змінами).

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
		38 589	1 017 210	570 700	1 220 221	1 309 297
2111	Заробітна плата	38 589	1 017 210	570 700	1 220 221	1 309 297
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	82 101	205 630	115 281	244 455	262 300
X	загальний фонд	82 101	205 630	115 281	244 455	262 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 319	27 842	23 248	27 842	27 842
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 319	27 842	23 248	27 842	27 842
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 556	16 900	21 200	16 900	16 900
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 556	16 900	21 200	16 900	16 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	631	2 000	2 000	2 000	2 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	631	2 000	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	4 637	6 260	5 830	6 260	6 260
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 637	6 260	5 830	6 260	6 260
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	2 582	3 415	5 390	3 415	3 415
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 582	3 415	5 390	3 415	3 415
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	23 143	27 583	29 182	27 583	27 583
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 143	27 583	29 182	27 583	27 583
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	3 000	1 150	3 000	3 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 800	3 000	1 150	3 000	3 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	82	1 200	200	1 200	1 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82	1 200	200	1 200	1 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 175 440	1 311 040	774 181	1 552 876	1 659 797
X	загальний фонд	1 120 690	1 222 840	685 981	1 464 676	1 571 597
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 750	88 200	88 200	88 200	88 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

5	кількість днів відвідування учнями	днів	звіт	108	-	108	108	-	108
---	------------------------------------	------	------	-----	---	-----	-----	---	-----

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість груп	од.	Звіт	8	-	8	8	-	8	8	-	8
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць продукту)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,16	-	7,16	7,16	-	7,16	7,16	-	7,16
3	кількість дітей, що відвідують мистецькі школи	осіб	Звіт	50	-	50	50	-	50	50	-	50
4	ефективності витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.	розрахунок	13720	1764	15484	29294	1764	31058	31432	1764	33196
5	якості											
5	кількість днів відвідування учнями	днів	звіт	108	-	108	108	-	108	108	-	108

8.3 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	070 - Робітники	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
4	130 - Педагогічні працівники	6,31	6,31	-	-	5,66	4,56	-	-	5,66	-	5,66	-	5,66	-
	Усього	7,81	7,81	-	-	7,16	6,06	-	-	7,16	-	7,16	-	7,16	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	1 120 690	54 750	1 175 440	1 222 840	88 200	1 311 040
	Усього		1 120 690	54 750	1 175 440	1 222 840	88 200	1 311 040

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	затверджено місцеву / регіональну програму	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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Іорівської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	685 981	88 200	774 181	1 464 676	88 200	1 552 876	1 571 597	88 200	1 659 797
	Усього		685 981	88 200	774 181	1 464 676	88 200	1 552 876	1 571 597	88 200	1 659 797

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024-2025 роках здійснювалась оплата праці педагогів для надання музичної освіти дітям. Кошти на 2026-2028 роках забезпечать надання музичної освіти дітям громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Додатковими джерелами формування бюджету закладу є надходження до спеціального фонду, це кошти отримані за надання платних послуг - плата за навчання, відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796 (зі змінами). Надходження спеціального фонду спрямовані на утримання мистецької школи.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(4)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти Юр'ївської ОТГ

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти Юр'ївської ОТГ

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечувати діяльність закладів освіти Юр'ївського ОТГ;
- Забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти Юр'ївської ОТГ;
- Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про дошкільну освіту""; Закон України ""Про повну загальну середню освіту""; Закон України ""Про культуру""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII, Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII, Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 077 186	4 626 944	3 278 210	4 290 123	4 300 385
X	загальний фонд, у тому числі:	4 204 140	4 626 944	3 278 210	4 290 123	4 300 385
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	873 046	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

(грн)

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
		3 067 972	3 309 000	2 206 000	3 251 340	3 251 340
2111	Заробітна плата загальний фонд	3 067 972	3 309 000	2 206 000	3 251 340	3 251 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Нарахування на оплату праці загальний фонд	691 849	751 260	485 320	743 673	743 673
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	691 849	751 260	485 320	743 673	743 673
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	251 753	274 684	305 600	84 720	89 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	251 707	274 684	305 600	84 720	89 210
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	76 745	207 300	143 920	105 900	111 513
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	76 745	207 300	143 920	105 900	111 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата теплопостачання загальний фонд	28 900	35 000	32 470	28 000	28 000
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	28 900	35 000	32 470	28 000	28 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата електроенергії загальний фонд	45 637	48 100	73 750	73 500	73 500
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	45 637	48 100	73 750	73 500	73 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	7 956	-	30 000	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	7 956	-	30 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	1 600	1 150	1 840	1 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	1 600	1 150	1 840	1 938
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	1 150	1 211
X	Інші поточні видатки загальний фонд	32 474	-	-	1 150	1 211
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	32 474	-	-	1 150	1 211
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	873 000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	873 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 077 186	4 626 944	3 278 210	4 290 123	4 300 385
X	загальний фонд	4 204 140	4 626 944	3 278 210	4 290 123	4 300 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:	873 046	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
---	-----------------	---	---	---	---	---

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки заплановані для забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти громади.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I	Здійснення заходів з обслуговування закладів освіти	5 077 186	4 626 944	3 278 210	4 290 123	4 300 385
X	загальний фонд	4 204 140	4 626 944	3 278 210	4 290 123	4 300 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:	873 046	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 077 186	4 626 944	3 278 210	4 290 123	4 300 385
X	загальний фонд	4 204 140	4 626 944	3 278 210	4 290 123	4 300 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:	873 046	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки заплановані для забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти громади.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	Тарифікаційний список, штатний розпис	22	-	22	22	-	22
1	Кількість закладів	од.	Звіт	1	-	1	1	-	1
	продукту								
2	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звіт	33	-	33	33	-	33
	ефективності								
	витрати на одну установу, яка обслуговується	грн.	розрахунок	4204140	873046	5077186	4626944	-	4626944

3	Кількість зданих звітів, виконаних договорів, листів	од.	звіт	2500	-	2500	2067	-	2067
	якості								
4	Динаміка виконання договорів та звітів	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Тарифікаційний список, штатний розпис	22	-	22	22	-	22	22	-	22
1	Кількість закладів	од.	Звіт	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
2	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звіт	33	-	33	33	-	33	33	-	33
	ефективності											
	витрати на одну установу, яка обслуговується	грн.	розрахунок	3278210	-	3278210	4290123	-	4290123	4300385	-	4300385
3	Кількість зданих звітів, виконаних договорів, листів	од.	звіт	2067	-	2067	2067	-	2067	2067	-	2067
	якості											
4	Динаміка виконання договорів та звітів	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки заплановані для забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти громади.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	19	16	-	-	19	15	-	-	19	-	19	-	19	-
2	070 - Робітники	2	1,5	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	370 - Адміністративний персонал	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	22	18,5	-	-	22	18	-	-	22	-	22	-	22	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	4 204 140	873 046	5 077 186	4 626 944	-	4 626 944
	Усього		4 204 140	873 046	5 077 186	4 626 944	-	4 626 944

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	3 278 210	-	3 278 210	4 290 123	-	4 290 123	4 300 385	-	4 300 385
	Усього		3 278 210	-	3 278 210	4 290 123	-	4 290 123	4 300 385	-	4 300 385

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8	9	10
1									
	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

В 2024-2025 роках кошти спрямовані на організацію роботи працівників центру обслуговування закладів освіти, які забезпечують бухгалтерський облік та роботу закладів: 9 ЗДО, 11 загальноосвітніх закладів, 2 позашкільних, 1 публічна бібліотека, 1 дитячої спортивної школи та 11 клубних закладів. В 2026 - 2028 роках передбачається вжити заходів по недопущенню утворення будь-якої заборгованості та приведення зобов'язань у відповідності з обсягами витратів на плановий рік.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році використані кошти спеціального фонду в сумі 873000,00 грн на придбання легкового автомобіля для обслуговування центру. В 2025 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(4)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Інші програми та заходи у сфері освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації підвозу учнів, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення перевезення дітей з віддалених населених пунктів до місця навчання та додому;
- Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів освіти, що мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.;
- Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.;
- Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про повну загальну середню освіту""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII,,Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII,,Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 253 005	1 827 688	2 211 226	1 768 295	1 867 329
X	загальний фонд, у тому числі:	1 253 005	1 827 688	2 211 226	1 768 295	1 867 329
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-
--	---------------------	---	---	---	---	---

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 031 038	1 490 000	1 906 500	1 380 089	1 453 234
X	загальний фонд	1 031 038	1 490 000	1 906 500	1 380 089	1 453 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 509	169 800	221 600	183 782	193 521
X	загальний фонд	59 509	169 800	221 600	183 782	193 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	162 458	167 888	83 126	204 424	220 574
X	загальний фонд	162 458	167 888	83 126	204 424	220 574
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 253 005	1 827 688	2 211 226	1 768 295	1 867 329
X	загальний фонд	1 253 005	1 827 688	2 211 226	1 768 295	1 867 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки заплановані для забезпечення організації підвозу учнів та надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ /п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	2	3	4	5	6	7

	Кількість дітей, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	осіб	звіт	8	-	8	8	-	8	8	-	8	8	-	8
3	Кількість дітей, які забезпечені підвозом	осіб	звіт	270	-	270	270	-	270	270	-	270	270	-	270
4	Кількість дітей, які отримали домогону (до 18 років)	осіб	звіт	8	-	8	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	ефективності														
	Середні витрати на виплату матеріальної допомоги (випускники)	грн.		21072	-	21072	23743	-	23743	6099	-	6099	6099	-	6099
5	Середні витрати на підвіз однієї дитини	грн.	Розрахунок	7882	-	7882	5792	-	5792	6099	-	6099	6099	-	6099
6	Середні витрати надання матеріальної допомоги (до 18 років)	грн.	Розрахунок	1810	-	1810	1810	-	1810	1810	-	1810	1810	-	1810
	якості														
	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-
7	Відсоток охоплених підвозом дітей	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-
8	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (до 18 років)	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-
				100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	1 253 005	-	1 253 005	1 827 688	-	1 827 688
	Усього		1 253 005	-	1 253 005	1 827 688	-	1 827 688

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	2 211 226	-	2 211 226	1 768 295	-	1 768 295	1 867 329	-	1 867 329
	Усього		2 211 226	-	2 211 226	1 768 295	-	1 768 295	1 867 329	-	1 867 329

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти загального фонду спрямовуються для забезпечення організації підвозу учнів, надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та після закінчення навчального закладу.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(3)(1)(4)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(4)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(4)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація оздоровлення та відпочинку дітей.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII,Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII,Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	300 000	300 000	300 000	300 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Кошти загального фонду будуть використані на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти місцевими школами	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	-	300 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат	грн.		-	-	-	300000	-	300000
	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		-	-	-	16	-	16
	ефективності								
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		-	-	-	18750	-	18750
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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											
	обсяг витрат	грн.		300000	-	300000	300000	-	300000	300000	-	300000
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		16	-	16	16	-	16	16	-	16
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		18750	-	18750	18750	-	18750	18750	-	18750
	якості											

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	-	-	-	300 000	-	300 000
	Усього		-	-	-	300 000	-	300 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	300 000	-	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-	300 000
	Усього		300 000	-	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-	300 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2025 році використані кошти загального фонду в сумі 299936,00 грн на оплату путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій. В 2026 -2028 роках заплановані кошти на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності бібліотек.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про культуру""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII, "Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII, "Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 178 821	3 139 293	2 240 440	3 710 803	3 968 408
X	загальний фонд, у тому числі:	3 063 565	3 119 944	2 240 440	3 710 803	3 968 408
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 256	19 349	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 328 645	2 317 200	1 580 000	2 784 510	2 987 779
X	загальний фонд	2 328 645	2 317 200	1 580 000	2 784 510	2 987 779
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	535 584	525 480	347 600	636 855	683 343
X	загальний фонд	535 584	525 480	347 600	636 855	683 343
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 900	86 152	36 400	84 588	88 012
X	загальний фонд	18 384	86 152	36 400	84 588	88 012
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 516	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 066	66 480	151 190	79 425	83 635
X	загальний фонд	71 066	66 480	151 190	79 425	83 635
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	7 843	9 400	9 400	9 400	9 400
X	загальний фонд	7 843	9 400	9 400	9 400	9 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	463	614	940	670	670
X	загальний фонд	463	614	940	670	670
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	17 355	21 000	26 500	21 000	21 000
X	загальний фонд	17 355	21 000	26 500	21 000	21 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	82 116	90 330	87 260	90 330	90 330
X	загальний фонд	82 116	90 330	87 260	90 330	90 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	2 098	1 150	2 300	2 422
X	загальний фонд	1 800	2 098	1 150	2 300	2 422
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	309	1 190	-	1 725	1 817
X	загальний фонд	309	1 190	-	1 725	1 817
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94 740	19 349	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 740	19 349	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 178 821	3 139 293	2 240 440	3 710 803	3 968 408
X	загальний фонд	3 063 565	3 119 944	2 240 440	3 710 803	3 968 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 256	19 349	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни забезпечать права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності бібліотечної системи	3 178 821	3 139 293	2 240 440	3 710 803	3 968 408
X	загальний фонд	3 063 565	3 119 944	2 240 440	3 710 803	3 968 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 256	19 349	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 178 821	3 139 293	2 240 440	3 710 803	3 968 408
X	загальний фонд	3 063 565	3 119 944	2 240 440	3 710 803	3 968 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 256	19 349	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни забезпечать права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт	1	-	1	1	-	1

2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	22	-	22	20	-	20
3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	3063565	115256	3178821	3119944	19349	3139293
	продукту								
4	число читачів	осіб	Звіт	4000	-	4000	4000	-	4000
6	кількість книговидач	од.	звіт	50000	-	50000	50000	-	50000
	ефективності								
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	766	29	795	780	5	785
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	20	-	20	20	-	20	20	-	20
3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2240440	-	2240440	3710803	-	3710803	3968408	-	3968408
	продукту											
4	число читачів	осіб	Звіт	4000	-	4000	4000	-	4000	4000	-	4000
6	кількість книговидач	од.	звіт	50000	-	50000	50000	-	50000	50000	-	50000
	ефективності											
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	560	-	560	928	-	928	992	-	992
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни забезпечать права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	18	17	-	-	16	16	-	-	16	-	16	-	16	-
3	070 - Робітники	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	22	21	-	-	20	20	-	-	20	-	20	-	20	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	3 063 565	115 256	3 178 821	3 119 944	19 349	3 139 293
Усього			3 063 565	115 256	3 178 821	3 119 944	19 349	3 139 293

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	2 240 440	-	2 240 440	3 710 803	-	3 710 803	3 968 408	-	3 968 408
Усього			2 240 440	-	2 240 440	3 710 803	-	3 710 803	3 968 408	-	3 968 408

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 -2025 роках забезпечено права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. На 2026 -2028 роки заплановані видатки для надання бібліотечного обслуговування.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

"В 2024 році використанні кошти спеціального фонду в сумі 25000,00 грн на придбання апаратно-програмного комп'ютерного тифлокомплекса із синтезом мови для Юріївської публічної бібліотеки. В 2025 році використанні кошти в сумі 19349,00 грн на придбання книг."

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(8)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян;
- Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, народних художніх промислів.;
- Підвищення рівня та збереження музичних та хорових гуртків. Заохочення молоді до виступів на свята та різноманітних конкурсів..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про культуру"; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII, „Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді”;
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII, „Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки”;
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 959 682	9 157 318	8 027 252	8 976 174	9 460 630
X	загальний фонд, у тому числі:	8 330 423	9 157 318	8 027 252	8 976 174	9 460 630
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	629 259	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходження	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 057 958	4 372 000	3 379 000	5 249 727	5 632 957
X	загальний фонд	4 057 958	4 372 000	3 379 000	5 249 727	5 632 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	907 458	973 040	743 380	1 167 149	1 252 350
X	загальний фонд	907 458	973 040	743 380	1 167 149	1 252 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 250 567	1 294 650	698 850	105 900	111 513
X	загальний фонд	2 040 950	1 294 650	698 850	105 900	111 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	209 617	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 663	415 797	844 032	158 850	167 269
X	загальний фонд	227 663	415 797	844 032	158 850	167 269
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 553	59 150	15 190	58 050	58 050
X	загальний фонд	10 553	59 150	15 190	58 050	58 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	578 270	1 426 930	1 654 500	1 426 930	1 426 930
X	загальний фонд	578 270	1 426 930	1 654 500	1 426 930	1 426 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	324 242	410 100	417 710	410 100	410 100
X	загальний фонд	324 242	410 100	417 710	410 100	410 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	169 004	167 272	262 020	361 872	361 872
X	загальний фонд	169 004	167 272	262 020	361 872	361 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 900	21 610	7 620	18 528	19 510
X	загальний фонд	9 900	21 610	7 620	18 528	19 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	4 425	16 769	4 950	19 068	20 079
X	загальний фонд	4 425	16 769	4 950	19 068	20 079

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	89 040	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 040	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	330 602	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	330 602	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 959 682	9 157 318	8 027 252	8 976 174	9 460 630
X	загальний фонд	8 330 423	9 157 318	8 027 252	8 976 174	9 460 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	629 259	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності клубних закладів для культурного дозвілля населення	8 959 682	9 157 318	8 027 252	8 976 174	9 460 630
X	загальний фонд	8 330 423	9 157 318	8 027 252	8 976 174	9 460 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	629 259	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 959 682	9 157 318	8 027 252	8 976 174	9 460 630
X	загальний фонд	8 330 423	9 157 318	8 027 252	8 976 174	9 460 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	629 259	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Заплановані видатки забезпечать діяльність палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів громади.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	---------	-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	кількість установ - усього	од.	Звіт	13	-	13	13	-	13	13	-	13
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	51,5	-	51,5	49,5	-	49,5	49,5	-	49,5
3	обсяг видатків	од.	Кошторис	8330423	629259	8959682	9157318	-	9157318	9460630	-	9460630
	продукту											
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	450	-	450	450	-	450	450	-	450
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18512	1398	19910	20350	-	20350	21024	-	21024
	якості											
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	110	-	110	110	-	110	110	-	110

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	кількість установ - усього	од.	Звіт	13	-	13	13	-	13	13	-	13
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	49,5	-	49,5	49,5	-	49,5	49,5	-	49,5
3	обсяг видатків	од.	Кошторис	8027252	-	8027252	8976174	-	8976174	9460630	-	9460630
	продукту											
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	450	-	450	450	-	450	450	-	450
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17838	-	17838	19947	-	19947	21024	-	21024
	якості											
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	110	-	110	110	-	110	110	-	110

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Заплановані видатки забезпечать діяльність палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів громади.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	13	11	-	-	13	11	-	-	13	-	13	-	13	-
2	030 - Спеціалісти	18,25	14,2	-	-	18,7	13,7	-	-	18,7	-	18,7	-	18,7	-
3	070 - Робітники	20,25	17,3	-	-	17,8	16,3	-	-	17,8	-	17,8	-	17,8	-
	Усього	51,5	42,5	-	-	49,5	41	-	-	49,5	-	49,5	-	49,5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	8 330 423	629 259	8 959 682	9 157 318	-	9 157 318
	Усього		8 330 423	629 259	8 959 682	9 157 318	-	9 157 318

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	8 027 252	-	8 027 252	8 976 174	-	8 976 174	9 460 630	-	9 460 630
	Усього		8 027 252	-	8 027 252	8 976 174	-	8 976 174	9 460 630	-	9 460 630

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 -2028 роках забезпечення діяльності 11 клубних закладів (2 заклади - робота призупинена) для культурного дозвілля населення.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

"В 2024 році використані кошти спеціального фонду в сумі 131391,37 грн на ПКД монтаж системи протипожежного захисту Чаплинського СБК (ПРУ); 199210,24 грн монтаж системи протипожежного захисту у Вербуватівському ЦКД "Зоряний"; 89040,00 грн генератор дизельний для Жемчужненського СК. В 2025 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власність ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(4)(0)(8)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(8)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація культурного дозвілля населення;
- Підвищення рівня та збереження музичних та хорових гуртків. Заохочення молоді до виступів на свята та різноманітних конкурсів..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про культуру""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII,,Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді"";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII,,Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	загальний фонд, у тому числі:	129 030	-	40 000	120 757	127 159
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	загальний фонд	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	загальний фонд	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	загальний фонд	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	загальний фонд	129 030	-	40 000	120 757	127 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6		8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат	грн.	Кошторис	155000	-	155000	-	-	-
	продукту								
	кількість заходів	од.	Звіт	3	-	3	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на проведення культурних заходів	грн.	розрахунок	51667	-	51667	-	-	-
	середні витрати на створення одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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		8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат	грн.	Кошторис	40000	-	40000	120757	-	120757	127159	-	127159
	продукту											
	кількість заходів	од.	Звіт	4	-	4	4	-	4	400	-	400
	ефективності											
	середні витрати на проведення культурних заходів	грн.	розрахунок	10000	-	10000	30189	-	30189	31790	-	31790
	середні витрати на створення одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	155 000	-	155 000	-	-	-
	Усього		155 000	-	155 000	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	40 000	-	40 000	120 757	-	120 757	127 159	-	127 159
	Усього		40 000	-	40 000	120 757	-	120 757	127 159	-	127 159

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

"В 2024 році використовувались кошти загального фонду в сумі 111960,00 грн на модульну конструкцію для Алеї Слави та іменні таблички загиблим воїнам, 4966,00 грн на сувенірну продукцію до заходів, 8600,00 грн рамки для грамот для нагородження в заході пліч-о-пліч. В 2025 -2028 роках заплановані кошти для забезпечення культурного дозвілля населення.

"

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо-юнацької спортивної школи

4.2. Мета бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;
- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про повну загальну середню освіту""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII,,Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII,,Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 273 344	1 442 754	1 040 692	1 473 177	1 560 934
X	загальний фонд, у тому числі:	1 273 331	1 442 754	1 040 692	1 473 177	1 560 934
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	717 069	845 900	570 000	934 794	1 003 034
X	загальний фонд	717 069	845 900	570 000	934 794	1 003 034
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	162 386	184 650	125 400	201 616	216 335
X	загальний фонд	162 386	184 650	125 400	201 616	216 335
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255 284	166 992	40 952	65 129	68 580
X	загальний фонд	255 271	166 992	40 952	65 129	68 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 057	22 252	24 100	22 946	24 162
X	загальний фонд	17 057	22 252	24 100	22 946	24 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	34 880	47 200	37 270	54 200	54 200
X	загальний фонд	34 880	47 200	37 270	54 200	54 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 209	92 722	90 180	117 542	117 542
X	загальний фонд	36 209	92 722	90 180	117 542	117 542
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	40 243	72 250	123 750	66 150	66 150
X	загальний фонд	40 243	72 250	123 750	66 150	66 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 216	8 730	29 040	8 330	8 330
X	загальний фонд	10 216	8 730	29 040	8 330	8 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	1 148	-	1 320	1 390
X	загальний фонд	-	1 148	-	1 320	1 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	910	-	1 150	1 211
X	загальний фонд	-	910	-	1 150	1 211
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звіт	180	-	180	180	-	180
4	ефективності середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	7074	0,07	7074,07	8015	-	8015
5	якості динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт			1	1	-	1			1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	1040692	-	1040692	1473177	-	1473177	1560934	-	1560934
5	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Тарифікаційний список, штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
3	продукту середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звіт	180	-	180	180	-	180	180	-	180
4	ефективності середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	5782	-	5782	8184	-	8184	8672	-	8672
5	якості динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті						
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	160 - Тренери-викладачі	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	4,5	4,5	-	-	5,5	5,5	-	-	5,5	-	5,5	-	5,5	-
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	1	1	-	-	1,5	1,5	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
4	Усього	7	7	-	-	8	8	-	-	8	-	8	-	8	-

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	1 273 331	13	1 273 344	1 442 754	-	1 442 754
Усього			1 273 331	13	1 273 344	1 442 754	-	1 442 754

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	1 040 692	-	1 040 692	1 473 177	-	1 473 177	1 560 934	-	1 560 934
Усього			1 040 692	-	1 040 692	1 473 177	-	1 473 177	1 560 934	-	1 560 934

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти загального фонду використовуються для утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та рекреації Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та рекреації Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(5)(0)(6)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(5)(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України ""Про освіту""; Закон України ""Про повну загальну середню освіту""; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 ""Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"" (зі змінами);
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/ІІІ, Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юр'ївській селищній територіальній громаді";
Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/ІІІ, Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	89 800	72 570	76 416
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	89 800	72 570	76 416
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-
--	---------------------	---	---	---	---	---

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	89 800	72 570	76 416
X	загальний фонд	-	-	89 800	72 570	76 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	89 800	72 570	76 416
X	загальний фонд	-	-	89 800	72 570	76 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”	-	-	89 800	72 570	76 416
X	загальний фонд	-	-	89 800	72 570	76 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	89 800	72 570	76 416
X	загальний фонд	-	-	89 800	72 570	76 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат на проведення заходів продукту	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість запланованих заходів	од.	Звіт	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	динаміка збільшення кількості проведення заходів	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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											
	Обсяг витрат на проведення заходів продукту	грн.	Кошторис	89800	-	89800	72570	-	72570	76416	-	76416
	Кількість запланованих заходів	од.	Звіт	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	5282	-	5282	4269	-	4269	4495	-	4495
	якості											
	динаміка збільшення кількості проведення заходів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	89 800	-	89 800	72 570	-	72 570	76 416	-	76 416
Усього			89 800	-	89 800	72 570	-	72 570	76 416	-	76 416

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Метою використання коштів загального фонду є забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 <u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(3)(5)(4)(3)(5)(5)(2)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 <u>Інші субвенції з місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)1(9)(7)(7)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(9)(7)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(8)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Спрямування субвенції з бюджету громади до інших бюджетів на реалізацію заходів, які надаються громадянам Юріївської громади з метою забезпечення потреб в сфері освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Спрямування субвенції з бюджету громади до інших бюджетів на реалізацію заходів, які надаються громадянам Юріївської громади з метою забезпечення потреб в сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання співфінансування на придбання шкільного автобуса;
- Надання інформаційно-методичних консультацій та психологічної підтримки педагогічним працівникам Солонянським ЦТРПП.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ МФУ від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами);
- Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII, "Про затвердження Бюджетного регламенту проведення бюджетного процесу у Юріївській селищній територіальній громаді";
- Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII, "Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
- Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
- Наказ № 521 від 16.04.2024 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	691 642	21 642	21 642	4 748	-
	міжбюджетний трансферт	21 642	-	21 642	4 748	-
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	670 000	21 642	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

(грн)

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду бюджету не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	21 642	21 642	21 642	4 748	-
X	загальний фонд	21 642	-	21 642	4 748	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	21 642	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	670 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	670 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	691 642	21 642	21 642	4 748	-
X	загальний фонд	21 642	-	21 642	4 748	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	670 000	21 642	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки по спеціальному фонду бюджету не плануються

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету на придбання автобуса	691 642	21 642	21 642	4 748	-
X	загальний фонд	21 642	-	21 642	4 748	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	670 000	21 642	-	-	-

Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X				X	X			X		X		X	

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрійівської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	21 642	670 000	691 642	-	21 642	21 642
Усього			21 642	670 000	691 642	-	21 642	21 642

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрійівської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3362-37/VIII	21 642	-	21 642	4 778	-	4 778	-	-	-
Усього			21 642	-	21 642	4 778	-	4 778	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році. обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

Метою використання коштів є забезпечення проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей, послуги по наданню інформаційно-методичних консультацій та психологічної підтримки педагогічним працівникам.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році використанні кошти спеціального фонду в сумі 670000,00 грн на співфінансування придбання шкільного автобуса. В 2025 році метою використання коштів є забезпечення проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей, послуги по наданню інформаційно-методичних консультацій та психологічної підтримки педагогічним працівникам.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Наталя СИБІЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)